

Marta Wierucka, Paweł Formella,
Notariusze, Spółka Cywilna
Kancelaria Notarialna
ul. gen. K. Sosnkowskiego 1C/1A
80-041 Gdańsk
tel./fax. 58 301 93 58
tel. kom. 508 292 092

WYPIS

Repertorium A 1163 / 2022

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego lutego dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (04.02.2022) o godzinie 14:00 w prowadzonej przeze mnie kancelarii notarialnej przy ulicy gen. K. Sosnkowskiego numer 1C/1A w Gdańsku, rozpoczęło obrady Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Alei Zwycięstwa numer 96/98, posiadającej NIP: 5862347313, REGON: 383955080, zwanej dalej również „**Spółką**”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000800573, co potwierdza załączona informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 04 lutego 2022 roku, z którego to Zgromadzenia ja niżej podpisany notariusz w Gdańsku **Paweł FORMELLA**, prowadzący w formie spółki cywilnej kancelarię notarialną, przy ulicy gen. K. Sosnkowskiego numer 1C/1A w Gdańsku sporządziłem dnia czwartego lutego dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (04.02.2022), w tej kancelarii, protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY OMNIOXY SPÓŁKI AKCYJNEJ

Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni otworzył Pan Zygmunt Marek CEGIELSKI - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany domu maklerskiego, który będzie prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki i nawiązania współpracy z nowym domem maklerskim w tym zakresie.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.----
8. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.-----
9. Omówienie planów związanych z przeprowadzeniem procedury ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu NewConnect w roku 2022.-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Ad. 1. porządku obrad: -----
 Po otwarciu Zgromadzenia nikt z obecnych nie wyraził sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, jak również co do objęcia poszczególnych spraw porządkiem obrad. -----
 Zygmunt Marek CEGIELSKI - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez obecnych. -----

Ad. 2 - 4. porządku obrad: -----
 Zygmunt Marek CEGIELSKI - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłosił kandydaturę Marcina Grzegorza CEGIELSKIEGO do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Nie zgłoszono innych kandydatur. -----
 Zygmunt Marek CEGIELSKI - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1/02/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY Spółka Akcyjna
 z siedzibą w Gdyni z dnia 04 lutego 2022 roku
 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Grzegorza CEGIELSKIEGO, PESEL -----



§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Zygmunt Marek CEGIELSKI - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1333334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) ważnych głosów z 666667 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 57,97% (pięćdziesiąt siedem procent dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1333334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

wobec czego powyższa Uchwała nr 1/02/2022 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Marcin Grzegorz CEGIELSKI (zwany dalej również „Przewodniczącym”) oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje.-----

Tożsamość Przewodniczącego Marcina Grzegorza CEGIELSKIEGO, syna Zygmunta i Wiesławy, posiadającego PESEL , według oświadczenia zamieszkałego: , notariusz

stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze , ważnego do dnia 31 marca 2029 roku, przy czym Przewodniczący zapewnił, że dane zamieszczone w jego dowodzie osobistym nie uległy zmianie. -----

Przewodniczący zweryfikował sporządzoną listę obecności i stwierdził, że: -----

- do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze posiadający łącznie 1150000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co odpowiada 2096667 (dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) głosom, -----
- na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 666667 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji co stanowi 57,97% (pięćdziesiąt siedem procent dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których mogą być wykonywane łącznie 1333334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosy, co stanowi 63,59% (sześćdziesiąt trzy procenty pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) ogólnej liczby głosów z wszystkich akcji Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402 §1 kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 13 stycznia 2022 roku. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 2/02/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OMNIOXY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni
z dnia 04 lutego 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany domu maklerskiego, który będzie prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki i nawiązania współpracy z nowym domem maklerskim w tym zakresie.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.---
8. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.-----
9. Omówienie planów związanych z przeprowadzeniem procedury ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu NewConnect w roku 2022.-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1333334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) ważnych głosów z 666667 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 57,97% (pięćdziesiąt siedem procent dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oraz że: -----



- oddano 1333334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 2/02/2022 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 5. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 3/02/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 04 lutego 2022 roku**

**w sprawie zmiany domu maklerskiego, który będzie prowadzić rejestr
akcjonariuszy Spółki i nawiązania współpracy
z nowym domem maklerskim w tym zakresie**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni, wobec wypowiedzenia przez **COPERNICUS SECURITIES S.A.** z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000249524 (dalej „Spółka”) na mocy oświadczenia z dnia 18 listopada 2021 roku do umowy z dnia z dnia 30 września 2020 roku o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki (dalej „Umowa z DM CS”) z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, niniejszym **wybiera spółkę NWA I Dom Maklerski S.A.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64 (kod pocztowy: 00-357 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374, NIP: 5252423576, REGON: 141338474, jako podmiot, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki oraz wyraża zgodę na nawiązanie przez Spółkę na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki współpracy z tym domem maklerskim, a tym samym na zawarcie przez Spółkę umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy z tym podmiotem, przy czym zmiana ta skuteczna jest z chwilą rozwiązania Umowy z DM CS, tj. z upływem 18 lutego 2022 roku.-----

§2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1333334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) ważnych głosów z 666667 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 57,97% (pięćdziesiąt siedem procent dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1333334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 3/02/2022 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 6. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 4/02/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OMNIOXY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni z dnia 04 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:-----

- a) § 10 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----
„2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----
a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 (słownie: zero 10/100) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 (słownie: sto tysięcy 00/100) złotych, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, w tym 946 667 akcji imiennych i 53 333 akcji na okaziciela oraz---
b) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (słownie: zero 10/100) złotych każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi.”;-----
- b) § 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----
„3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane pod względem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 (dwa) głosy.”;-----
- c) skreśla się § 15 ust. 2 Statutu Spółki; -----
- d) § 22 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----



- „1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, a gdy Spółka będzie spółką publiczną z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję 4 (czterech) lat.”;-----
- e) § 24 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----
- „2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy Wiceprzewodniczący, a gdy nie został wybrany lub jest nieobecny - członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu.”;-----
- f) § 25 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----
- „2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia pocztą elektroniczną na adres podany wcześniej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w wypadku braku podania takiego adresu priorytetowym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny podany przez Członka Rady Nadzorczej.”;-----
- g) § 31 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
- „Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia, uchylecia i zmiany w drodze uchwały regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.”.-----

§2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1333334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) ważnych głosów z 666667 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 57,97% (pięćdziesiąt siedem procent dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1333334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 4/02/2022 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 5/02/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OMNIOXY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 04 lutego 2022 roku



w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 14 z dnia 30 września 2020 roku oraz z Oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2020 roku o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego i dookreślające wysokość kapitału zakładowego, a także Uchwały Nr 4/02/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu dzisiejszym, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały. -----

§2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1333334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) ważnych głosów z 666667 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 57,97% (pięćdziesiąt siedem procent dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1333334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 5/02/2022 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 7. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 6/02/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OMNIOXY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdyni

z dnia 04 lutego 2022 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §

31 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni niniejszym zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej **OMNIOXY Spółka Akcyjna** w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej Uchwały.-----

§2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1333334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) ważnych głosów z 666667 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 57,97% (pięćdziesiąt siedem procent dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1333334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 6/02/2022 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 8. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 7/02/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OMNIOXY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdyni

z dnia 04 lutego 2022 roku

**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz
uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **OMNIOXY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§1

Każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich obowiązków.-----

§2

Członkowie Rady Nadzorczej będą wynagradzani na zasadach określonych w Regulaminie Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.-----

§3

Przyjmuje się **Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej** o następującej treści:-----

1. Ustala się, że członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w następującej wysokości:-----
 - a) za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) netto;-----
 - b) za każdy udział w Walnym Zgromadzeniu w charakterze Członka Rady Nadzorczej na zaproszenie Zarządu Spółki wynagrodzenie w kwocie 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto (wynagrodzenie nie jest należne jeśli osoba będąca równocześnie Członkiem Rady Nadzorczej i akcjonariuszem Spółki uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu jako akcjonariusz Spółki i nie wykonuje żadnych obowiązków Członka Rady Nadzorczej poza otwarciem Zgromadzenia i zarządzeniem wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia).---
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane na wskazany przez członka Rady Nadzorczej numer konta bankowego w terminie 14 dni od dnia odbycia odpowiednio posiedzenia Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----
3. Wszystkim członkom Rady Nadzorczej przysługuje ponadto prawo do zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Koszty te będą zwracane po dostarczeniu do siedziby Spółki rachunków lub oświadczenia o poniesionych kosztach. -----
4. Zwrot kosztów będzie uiszczany przez Spółkę na konto bankowe członka Rady Nadzorczej w terminie 7 dni licząc od dnia dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt 3 do siedziby Spółki.-----

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie 1333334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) ważnych głosów z 666667 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 57,97% (pięćdziesiąt siedem procent dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oraz że: -----

- oddano 1333334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- nikt nie wstrzymał się od udziału w głosowaniu, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 7/02/2022 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 9. porządku obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził omówienie planów Spółki związanych z przeprowadzeniem procedury ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu NewConnect w roku 2022. Członek Zarządu Spółki obecny na Zgromadzeniu dokonał omówienia tych planów.-----

Ad. 10. porządku obrad. -----

Nie zgłoszono wolnych wniosków. -----
W związku z wyczerpaniem porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady.-----

Do protokołu załącza się listę obecności. -----
Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka pod firmą OMNIOXY S.A. z siedzibą w Gdyni. -----

Notariusz poinformował o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, m.in. o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznym Wypisów Aktów Notarialnych oraz wyda stawiającemu zawiadomienie otrzymane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zawierające numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2), § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz. U. z roku 2020, poz. 1473 z późn. zm.)-----1.200,00 zł
(1.100 zł za sporządzenie protokołu, 100 zł za zarejestrowanie wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, sporządzenie dokumentu elektronicznego) -----
- na podstawie § 12 powyżej opisanego rozporządzenia (za 5 wypisów po 11 stron)-----330,00 zł
- na podstawie § 12 powyżej opisanego rozporządzenia (za 1 wypis elektroniczny po 10 strony) ---
-----66,00 zł
- 23% podatku VAT od powyższej taksy notarialnej na podstawie art. 146aa pkt 1, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 pkt 3 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z roku 2021, poz. 685 z późn.zm.) w kwocie-----367,08 zł
Razem: 1.963,08 zł (jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote osiem groszy). -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale niniejszego aktu notarialnego właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza Pawła Formelli.-----

Ja, notariusz Paweł Formella prowadzący swą Kancelarię Notarialną przy ulicy gen. K. Sosnkowskiego nr 1C/1A w Gdańsku wypis powyższego aktu notarialnego pod numerem

REPERTORIUM A nr 1167 /2022

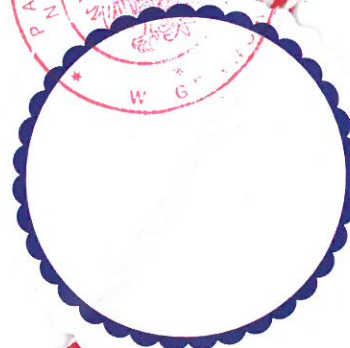
wydatem: 6poTce

Gdańsk, dnia 04 lutego 2022 roku.

Taksę notarialną za niniejszy wypis aktu notarialnego pobrano przy oryginale aktu notarialnego.



Paweł Formella
Paweł Formella
Notariusz



wła
ego.

**Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OMNIOXY
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni numer 5/02/2022 z dnia 4 lutego 2022 roku**

Tekst jednolity Statutu OMNIOXY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

uwzględniający zmiany wynikające
z Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 14 z dnia 30 września 2020 roku oraz
z Oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2020 roku o wysokości objętego podwyższenia kapitału
zakładowego i dookreślające wysokość kapitału zakładowego,
a także Uchwały Nr 4/02/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 4 lutego 2022 roku

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma Spółki brzmi OMNIOXY Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu OMNIOXY S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

Spółka może tworzyć i znosić nowe spółki, oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju i za granicą. Spółka może nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek.

§ 6

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

§ 7

Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi „Założycielami”) są:

1. Adam Cegielski,
2. Marcin Grzegorz Cegielski,
3. Zygmunt Marek Cegielski.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

— | Jm

1. PKD 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
2. PKD 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
3. PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;
4. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
5. PKD 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych;
6. PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
7. PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
8. PKD 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego;
9. PKD 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek;
10. PKD 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów;
11. PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
12. PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
13. PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne;
14. PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
15. PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
16. PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
17. PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
18. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
19. PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;
20. PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;
21. PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego;
22. PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
23. PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
24. PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
25. PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
26. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
27. PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
28. PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
29. PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
30. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
31. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
32. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów;
33. PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;

- wana
34. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
35. PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
36. PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
37. PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
38. PKD 61.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- znego;
39. PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
40. PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- ie indziej
41. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- ie indziej
42. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- włączając
43. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
44. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
45. PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych;
46. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
47. PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- urządzeń
48. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
49. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
50. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
51. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- nia;
52. PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- z części do
53. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
54. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- klepach;
55. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- wadzona w
56. PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
57. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
58. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
59. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- Internet;
59. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- raganami i
60. PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
61. PKD 86.90.D Działalność paramedyczna;

62. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
63. PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
64. PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.
65. PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
66. PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

§ 9

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 115.000,00 (słownie: sto piętnaście tysięcy 00/100) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 (słownie: zero 10/100) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 (słownie: sto tysięcy 00/100) złotych, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, w tym 946 667 akcji imiennych i 53 333 akcji na okaziciela oraz
 - b) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (słownie: zero 10/100) złotych każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi.
3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane pod względem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A przypadają 2 (dwa) głosy.
4. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 11

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
3. Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela może nastąpić na pisemny wniosek akcjonariusza, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody $\frac{1}{2}$ (jednej drugiej) posiadaczy akcji imiennych serii A. W razie dokonania takiej zamiany uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa. -
4. W przypadku zbycia akcji imiennych serii A na rzecz innych osób niż posiadacze akcji imiennych serii A, uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa. Uprzywilejowanie akcji może jednak zostać utrzymane w przypadku pisemnej zgody $\frac{1}{2}$ (jednej drugiej) posiadaczy akcji imiennych serii A.
5. Akcje uprzywilejowane serii A podlegają dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania.
6. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obowiązek zawiadomienia na piśmie wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne wskazując osobę nabywcy i cenę.
7. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A przysługuje pierwokup akcji imiennych serii A przeznaczonych do zbycia.

8. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwokupu w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, składając zamówienia na akcje.

9. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa Spółka może nabywać akcje własne w celu umorzenia. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

10. Zastawnikowi ani użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:

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

1. ZARZĄD

§ 13

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa, i Członków Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

2. Kadencja członków Zarządu trwa 4 (cztery) lata i jest wspólna.

3. Pierwszych członków Zarządu wybierają Założyciele Spółki w drodze wspólnego, pisemnego oświadczenia.

4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.

5. Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu.

§ 14

1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

2. Zarząd zobowiązany jest uzyskiwać zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia w każdym przypadku przewidzianym niniejszym Statutem oraz przepisami prawa.

§ 15

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest:

a. w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu,

b. w przypadku Zarządu dwuosobowego każdy z członków Zarządu samodzielnie,

c. w przypadku Zarządu składającego się z trzech lub więcej członków - dwóch członków Zarządu działających łącznie, albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

§ 16

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, stosownie do postanowień art. 380 kodeksu spółek handlowych.

§ 17

1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały

Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

§ 18

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki bądź w Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Elblągu, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Malborku lub w Krakowie.

3. Posiedzenia Zarządu Spółki ma prawo zwołać każdy Członek Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę i przedmiot posiedzenia.

4. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu, a w przypadku jego nieobecności członek Zarządu wyznaczony przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.

§ 19

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Zarządu, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jego członków.

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 20

-----~~Usunięty~~-----

§ 21

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

2. RADA NADZORCZA

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, a gdy Spółka będzie spółką publiczną z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję 4 (czterech) lat.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. Uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługuje:

a. Akcjonariuszowi Adamowi Cegielskiemu przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki,

b. Akcjonariuszowi Marcinowi Cegielskiemu przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki.

4. Ustalone w ust. 3 pkt a. oraz pkt b. uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki wygasa w przypadku, gdy akcjonariusz będzie miał mniej niż 30000 (trzydzieści tysięcy) akcji i wówczas uprawnienie to przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.

5. W wypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego

poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.

§ 23

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 24

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy Wiceprzewodniczący, a gdy nie został wybrany lub jest nieobecny - członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu.

§ 25

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy w roku obrotowym i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia pocztą elektroniczną na adres podany wcześniej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w wypadku braku podania takiego adresu priorytetowym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny podany przez Członka Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek co najmniej dwóch jej członków lub Zarządu, złożony w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego. W takim wypadku posiedzenie powinno się odbyć w terminie 14 (czternaście) dni od chwili złożenia wniosku. Wniosek powinien być umotywowany oraz zawierać proponowany porządek posiedzenia.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również bez zachowania warunków określonych w ustępach poprzedzających, lub bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą na nim obecni i wyrażają zgodę na jego odbycie.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu w podejmowanych uchwałach, osoby zaproszone przez jej członków z tym zastrzeżeniem, że jeden członek Rady Nadzorczej może zaprosić maksymalnie dwie osoby.

§ 26

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością oddanych głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, przy czym za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. *Uchylony*-----

4. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady i powinno być zorganizowane w taki sposób, aby wszyscy członkowie Rady mogli się jednocześnie wzajemnie porozumiewać. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 27

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 28

1. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
3. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 29

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a. ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników powyższej oceny;
 - b. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalania zasad ich wynagradzania; -
 - c. reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między Spółką, a Członkiem Zarządu;
 - d. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
 - e. delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia członków Zarządu albo gdy członkowie Zarządu z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji;
 - f. akceptowanie Regulaminu Zarządu;
 - g. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - h. udzielanie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, na uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, stosownie do treści art. 380 kodeksu spółek handlowych;
 - i. wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy;
 - j. ~~usunięty~~-----
 - k. udzielanie zgody na powołanie przez Zarząd prokurenta oraz udzielenie pełnomocnictwa ogólnego do reprezentacji Spółki;

- l. zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu;
- m. akceptowanie przedłożonej przez Zarząd wieloletniej strategii działania Spółki oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu;
- n. rozpatrywanie spraw i wniosków składanych przez Zarząd;
- o. inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia;
- p. wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i przepisach Kodeksu spółek handlowych;
- q. wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem, zbycie majątku, zaciągnięcie przez Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania, obciążenie przez Spółkę jakiegokolwiek składnika majątku Spółki lub zawarcie jakiegokolwiek innej umowy, o ile wartość danej transakcji przewyższa kwotę 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych);
- r. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- s. wyrażenie zgody na zbycie praw własności intelektualnej Spółki, w tym autorskich praw majątkowych.

§30

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 31

Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia, uchylecia i zmiany w drodze uchwały regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 32

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 33

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone Zarządowi w sposób i w terminie określonym w przepisach prawa handlowego.

§ 34



Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Elblągu, Łodzi, Malborku lub w Krakowie.

§ 35

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 36

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
4. Walne Zgromadzenie może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 406⁵ kodeksu spółek handlowych.

§ 37

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.
2. Każda akcja daje na Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, chyba że jest akcją uprzywilejowaną co do głosu.

§ 38

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

§ 39

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu wymagają następujące sprawy:
 - a. ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - b. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - c. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych;
 - d. rozwiązanie Spółki.
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością $\frac{2}{3}$ (słownie: dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 40



1. Kapitały własne Spółki stanowią:

- a. kapitał zakładowy;
- b. kapitał zapasowy;
- c. kapitały rezerwowe.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 41

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 42

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.

3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.



Regulamin Rady Nadzorczej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin Rady Nadzorczej OMNIOXY Spółki Akcyjnej, (zwaną dalej jako „**Regulamin**”), określa zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej OMNIOXY Spółki Akcyjnej (zwanego dalej jako „**Rady Nadzorczej**”), która sprawuje stały nadzór nad działalnością bieżącą i rozwojem OMNIOXY Spółka Akcyjna (zwaną dalej jako „**Spółka**”) we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, jak również zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu.
3. Rada Nadzorcza przestrzega zasad ładu korporacyjnego, w szczególności wewnętrznych regulacji i wytycznych Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA

§ 2

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od trzech (3) do siedmiu (7) członków, a gdy Spółka będzie spółką publiczną Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej, Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na wspólną kadencję 4 (czterech) lat.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej w zakresie powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej:
 - a. akcjonariuszowi Adamowi Cegielskiemu przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch Członków Rady Nadzorczej,
 - b. akcjonariuszowi Marcinowi Cegielskiemu przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch Członków Rady Nadzorczej.
4. Ustalone w ust. 3 powyżej uprawnienie do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej Spółki wygasa w przypadku, gdy akcjonariusz będzie miał mniej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji i wówczas uprawnienie to przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na następne kadencje.
6. W wypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołanych na powyższych zasadach.
7. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Zasadę tą stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio Członkowi Zarządu albo likwidatorowi.

§3

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu Spółki w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może powołać także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w tym tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji oraz sytuacji, w której nastąpiło wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej i nie został jeszcze powołany nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej, wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w Regulaminie są wykonywane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jeśli został powołany lub inny Członek Rady Nadzorczej, jeśli został wybrany do tej funkcji przez Radę Nadzorczą jednomyślnie.

III. DELEGOWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, KOMISJE I KOMITETY

§ 4

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Delegowanie następuje każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej określającą osobę lub osoby delegowane, szczegółowy zakres czynności nadzorczych oraz czas trwania delegowania.
2. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych składają Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z dokonywanych czynności na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, po dokonaniu jakichkolwiek czynności nadzoru w sposób samodzielny.

§ 5

Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków czasowe komisje w celu pełnienia określonych czynności nadzorczych. Powołanie czasowej komisji następuje każdorazowo uchwałą Rady Nadzorczej określającą osoby wchodzące w skład komisji, szczegółowy zakres zadań komisji oraz czas, na jaki zostaje ona powołana.

§ 6

1. W celu prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych w Spółce, Rada Nadzorcza może powoływać stałe komitety o charakterze doradczym i opiniodawczym.
2. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania stałych komitetów określa uchwała Rady Nadzorczej lub regulamin danego komitetu przyjmowany uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może powołać Komitet Audytu. Liczbę członków Komitetu Audytu określa Rada Nadzorcza, przy czym komitet ten musi składać się z co najmniej 3 członków. Komitet Audytu powinien zostać powołany w wypadku gdy akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym Unii Europejskiej. Komitet Audytu wybiera swojego przewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza przy wyborze członków Komitetu Audytu bierze pod uwagę kryteria niezależności, określone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Zaleceniach Komisji Europejskiej 2005/62/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wiedzę i umiejętności kandydatów w zakresie: spraw, którymi zajmuje się Komitet Audytu, rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, oraz branży ubezpieczeniowej.
3. Większość członków Komitetu Audytu, w tym przewodniczący spełnia kryteria niezależności, określone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Zaleceniach Komisji Europejskiej 2005/62/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych. Co najmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
4. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
 - a) monitorowanie:
 - procesu sprawozdawczości finansowej,
 - skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,

- wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
 - kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
 - informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;
 - dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
 - opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
 - opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
 - określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
 - przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE,
 - przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego.
5. W wypadku gdy akcje Spółki dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym Unii Europejskiej, a Komitet Audytu nie został powołany funkcję komitetu audytu pełni Rada Nadzorcza.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 8

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są zachować poufność informacji uzyskanych w związku z pełnieniem przez nich obowiązków. Obowiązek zachowania poufności dotyczy w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, dane osobowe, informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz inne informacje prawnie chronione. Członkowie Rady Nadzorczej podpisują oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności według wzoru przygotowanego przez Spółkę.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.

4. Z zastrzeżeniem postanowień zdania drugiego niniejszego ustępu, udział Członków Rady Nadzorczej w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest fakultatywny. W przypadku, gdy Spółka będzie spółką publiczną, Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Członek Rady Nadzorczej w swoim postępowaniu powinien kierować się interesem Spółki i zgłosić zdanie odrębne, jeżeli w jego ocenie decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
6. Członek Rady Nadzorczej nie powinien przyjmować korzyści o charakterze majątkowym lub osobistym, które mogłyby wpłynąć na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
7. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym na zdolność podejmowania przez nią uchwał.

§ 9

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach Statutu Spółki, należy:
 - a. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - b. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - c. sporządzanie pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. a) oraz b);
 - d. powoływanie oraz odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;
 - e. reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między Spółką, a Członkiem Zarządu;
 - f. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu;
 - g. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki, w razie jego odwołania lub zawieszenia albo w sytuacji gdy Członek Zarządu z innych przyczyn nie może sprawować swoich funkcji;
 - h. akceptowanie Regulaminu Zarządu;
 - i. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - j. udzielanie Członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,

- na uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu stosownie do treści art. 380 kodeksu spółek handlowych;
- k. udzielanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
 - l. udzielanie zgody na powołanie przez Zarząd prokurenta oraz udzielenie pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania Spółki,
 - m. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działania;
 - n. akceptowanie przedłożonej przez Zarząd wieloletniej strategii działania Spółki oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
 - o. wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem, zbycie majątku, zaciąganie przez Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania, obciążenia przez Spółkę jakiegokolwiek składnika majątku Spółki lub zawarcie jakiegokolwiek innej umowy, o ile wartość danej transakcji przewyższa kwotę 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych);
 - p. wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym;
 - q. wyrażenie zgody na zbycie praw własności intelektualnej (w szczególności autorskich praw majątkowych) należących do Spółki;
 - r. rozpatrywanie spraw i wniosków składanych przez Zarząd;
 - s. inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 - t. wykonywanie innych zadań określonych w Statucie i przepisach kodeksu spółek handlowych;
2. Rada Nadzorcza może delegować, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, swoich członków do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację, albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności. W uchwale o delegowaniu Rada Nadzorcza określa również zasady wynagradzania członka Rady Nadzorczej z tytułu czasowego wykonywania przez niego czynności członka Zarządu. W przypadku delegowania Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członka Zarządu zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia przysługujące delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej.
 3. Rada Nadzorcza oraz powołane przez nią komitety mają prawo korzystać z usług ekspertów oraz firm doradczych. Właściwe umowy, na wniosek Rady Nadzorczej, zawiera Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może określić warunki, jakie powinna spełniać umowa, dotyczące jej przedmiotu i zakresu. Wybór podmiotu świadczącego usługę oraz ustalenie wszystkich innych warunków umowy, w tym wysokości i terminów płatności wynagrodzenia, odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami.
 4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt. c), sporządzane jest przez Radę Nadzorczą w terminie umożliwiającym przedstawienie akcjonariuszom co najmniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

§ 10

1. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może zawiesić, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu. Podejmując uchwałę o zawieszeniu, Rada Nadzorcza ustala jego warunki. O tym, czy w danym przypadku zachodzi ważny powód uzasadniający zawieszenie decyduje Rada Nadzorcza.
3. Umowy o pracę lub inne umowy Spółki z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego w takiej uchwale. W tym samym trybie dokonuje się zmiany oraz rozwiązania umowy zawartej z Członkiem Zarządu.

§ 11

Rada Nadzorcza sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki ma prawo do:

- a) badania wszystkich dokumentów Spółki;
- b) dokonywania rewizji stanu majątku Spółki;
- c) żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, jak również wszelkich materiałów, dokumentów i wyjaśnień dotyczących działalności Spółki.

§ 12

1. Rada Nadzorcza zwołuje:
 - a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;
 - b. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uznaje to za wskazane;
 - c. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego akcjonariusza, uprawnionych akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku.
2. Rada Nadzorcza może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

V. SPOSÓB ZWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ I PROWADZENIA JEJ OBRAD

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Udział w Posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób

uczestniczących w posiedzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku posiedzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad posiedzenia. Dopuszcza się udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także gdy posiedzenia odbywa się stacjonarnie, w takim wypadku w posiedzeniu takim uczestniczą zdalnie Członkowie, którzy wyrazili chęć udziału w posiedzeniu w takim trybie.

3. Do końca roku obrotowego Rada Nadzorcza może określić wstępny terminarz posiedzeń Rady Nadzorczej w przyszłym roku obrotowym.

§ 14

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze zaproszenia wysłanego nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej w sposób gwarantujący otrzymanie zawiadomienia przez adresata to jest pocztą elektroniczną na adres podany wcześniej przez Członka Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w wypadku braku podania takiego adresu priorytetowym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny podany przez Członka Rady Nadzorczej.
2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej zawiera datę, czas i miejsce posiedzenia oraz jego porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej w uzasadnionych przypadkach może zarządzić pokwitowanie odbioru zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej. Materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej wysyłane są wraz z zaproszeniem.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się również odbyć bez zachowania warunków określonych powyżej lub bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej będą na nim obecni i wyrażają zgodę na jego odbycie.
4. Z zastrzeżeniem ust 5. poniżej, o odbyciu posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej, wskazując taki tryb w zwołaniu posiedzenia. W zwołaniu Przewodniczący Rady Nadzorczej wskazuje szczegółowe wymogi organizacyjne i techniczne takiego uczestnictwa, w szczególności jakie środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość będą wykorzystane do odbycia posiedzenia.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywające się pomimo braku formalnego zwołania może odbyć się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeśli uczestniczą w nim wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt z uczestniczących w przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia przy wykorzystaniu używanego środka komunikacji elektronicznej.
6. W przypadku zgłoszenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej chęci udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Członkowi Rady Nadzorczej zostaną dostarczone w bezpieczny sposób

informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad. Sposób dostarczenia tych informacji określa Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

7. Członkowie Rady Nadzorczej korzystający z możliwości udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas obrad posiedzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.
8. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad jak członków Rady Nadzorczej będących fizycznie obecnych na posiedzeniu.
9. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne zaistniałe w trakcie trwania posiedzenia Rady Nadzorczej i udziału w nim Członka Rady Nadzorczej zdalnie, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący Rady Nadzorczej i jego decyzje w tym zakresie są wiążące.

§ 15

1. Zarząd lub każdy Członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad oraz przyczynę konieczności zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. W przypadku określonym powyżej Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej na termin przypadający nie później, niż w ciągu 14 (czternaście) dni od chwili otrzymania takiego wniosku.
3. W wypadku braku wykonania przez Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 2 posiedzenie Rady Nadzorczej wnioskodawca, o którym mowa w ust. 1 może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie.

§ 16

1. Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ustala (z zastrzeżeniem §15 ust. 3) Przewodniczący Rady Nadzorczej z uwzględnieniem wniosków o zwołanie posiedzenia, zgłoszonych w trybie § 15 ust. 1.
2. Osoby, uprawnione do żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, mają prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady Nadzorczej. Żądanie takie jest ważne, jeżeli zostanie złożone na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie później niż na 5 (pięć) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. W okresie między 5 (piątym) a 3 (trzecim) dniem przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej porządek obrad może zostać uzupełniony lub zmieniony pod warunkiem, że wnioski w tej sprawie zostaną złożone na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosił w tym okresie pisemnego sprzeciwu (pismo, faks, poczta elektroniczna) na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej każdorazowo informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zgłoszonych wnioskach, żądaniach i sprzeciwach oraz o ewentualnie nowym porządku obrad, uwzględniającym wnioski i żądania o jego uzupełnienie lub zmianę zgłoszone w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3.
5. Ustalony ostatecznie porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, uwzględniający ewentualne wnioski i żądania o jego uzupełnienie lub zmianę zgłoszone w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3, może zostać uzupełniony lub zmieniony w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, jeżeli w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają zgodę na uzupełnienie lub zmianę porządku obrad. Uzupełnienie w tym trybie dotyczy punktów porządku obrad posiedzenia wymagających podjęcia uchwały.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad chyba, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na podjęcie uchwał nieobjętych porządkiem obrad. Zgoda taka jest uważana za wyrażona także, jeśli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zgłoszą za uchwałą, której podjęcie wymaga zgody.

§ 17

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany przekazać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Spółce swój adres poczty elektronicznej dla doręczeń i odbierać korespondencję pod tym adresem w trakcie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej, a także informować Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Spółkę o zmianie takiego adresu.
2. Z zastrzeżeniem §14 ust. 1, doręczanie Członkom Rady Nadzorczej wszelkich informacji, zaproszeń oraz innych zawiadomień związanych z ich uczestnictwem w Radzie Nadzorczej dokonywane jest na adres poczty elektronicznej przekazany Spółce oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przez danego Członka Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Członek Rady Nadzorczej nie przekazał Spółce adresu poczty elektronicznej dla doręczeń, informacje, zaproszenia oraz inne zawiadomienia kierowane do takiego Członka Rady Nadzorczej dokonywane są na adres poczty elektronicznej Spółki i są skuteczne wobec takiego Członka Rady Nadzorczej. Doręczanie tych dokumentów w formie pisemnej nie jest wymagane.

§ 18

1. Rada Nadzorcza wyraża swoje stanowisko oraz podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Uchwała podjęta bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością oddanych głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, przy czym za głosy oddane uważa się głosy „za” „przeciw” oraz „wstrzymujące się”.
5. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 19

1. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej i powinno być zorganizowane w taki sposób, aby wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mogli się jednocześnie porozumiewać.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w tym trybie zostaje przedstawiona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.
4. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta na piśmie, w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z tego trybu Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza dostarczenie projektu uchwały do wszystkich członków Rady Nadzorczej w celu oddania przez nich głosu. Oddanie głosu następuje poprzez podpisanie dokumentu uchwały – w przypadku głosu za jej uchwaleniem, albo złożenie na dokumencie uchwały oświadczenia o oddaniu głosu przeciwko jej uchwaleniu. Przewodniczący Rady Nadzorczej może wskazać termin, do którego Członkowie Rady Nadzorczej powinni oddać głos lub złożyć oświadczenie o wstrzymaniu się od oddania głosu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 20

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne może zostać zarządzone na wniosek choćby jednego z Członków Rady Nadzorczej, chyba, że uchwała Rady Nadzorczej podejmowana jest w trybie, o którym mowa w § 19 ust. 2 lub 3.

§ 21

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu w podejmowanych uchwałach osoby zaproszone przez Członków Rady Nadzorczej z tym zastrzeżeniem, że jeden Członek Rady Nadzorczej może zaprosić maksymalnie dwie osoby.
2. Osoby zaproszone zgodnie z ust. 1 zobowiązane są do zachowania poufności informacji, uzyskanych przez nich w toku posiedzenia lub w związku z zaproszeniem na to posiedzenie.
3. Osoby spoza Spółki zaproszone zgodnie z ust. 1 podpisują oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności według wzoru przygotowanego przez Spółkę, chyba że obowiązek zachowania poufności przez daną osobę wynika z umowy zawartej pomiędzy Spółką a daną osobą lub pomiędzy Spółką a podmiotem, którego przedstawicielem jest dana osoba. Podpisanie oświadczenia nie jest wymagane, jeżeli obowiązek zachowania poufności wynika z umowy zawartej pomiędzy Spółką a daną osobą, o ile umowa ta zawiera klauzulę poufności odnoszącą się do Spółki.

VI. PROTOKOLOWANIE POSIEDZEŃ

§ 22

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Protokół sporządzany jest w języku polskim i zawiera co najmniej:
 - a) datę i miejsce posiedzenia;
 - b) informację o trybie odbycia posiedzenia;
 - c) listę osób obecnych na posiedzeniu;
 - d) porządek obrad;
 - e) tekst uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej;
 - f) polecenia wydane na posiedzeniu Rady Nadzorczej;
 - g) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne;
 - h) informacja o podjęciu uchwały w trybie tajnym;
 - i) listę uchwał, w tym uchwał podjętych w trybie pisemnym lub w trybie porozumiewania się na odległość.
3. Uchwały, podjęte przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym wymieniane są (nazwa, numer, data podjęcia) w protokole z pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej przypadającego po dacie podjęcia przedmiotowych uchwał, a treść tych uchwał stanowi załącznik do tego protokołu.
4. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej oraz protokolant. Protokołu nie podpisują Członkowie Rady Nadzorczej obecni na

posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się, protokół podpisuje jedynie Przewodniczący Rady Nadzorczej.

5. Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek zapoznać się z treścią protokołu, potwierdzając fakt zapoznania się podpisem.
6. Przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej może być utrwalony za pomocą magnetycznych lub elektronicznych nośników informacji.

VII. KONFLIKT INTERESÓW

§ 23

1. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji oraz od udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Rady Nadzorczej może żądać odnotowania powyższych faktów w protokole.
2. Za uprzednią zgodą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, Członek Rady Nadzorczej może zajmować się interesami konkurencyjnymi, stosownie do postanowień art. 380 kodeksu spółek handlowych.

VIII. OBOWIĄZKI USTĘPUJĄCYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 24

1. Członek Rady Nadzorczej, który ustępuje z pełnionej funkcji na skutek wygaśnięcia mandatu, jest zobowiązany do przekazania następcy, a w przypadku jego niepowołania – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, wszystkich dokumentów i informacji dotyczących czynności podejmowanych przez niego w Radzie Nadzorczej Spółki, w tym informacji dotyczących rozpoczętych i niezakończonych przez niego spraw.
2. Z przekazania dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1, sporządzany jest protokół. Protokół podpisują: ustępujący Członek Rady Nadzorczej i jego następca, o ile został powołany oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać oświadczenie ustępującego Członka Rady Nadzorczej o prawdziwości i kompletności przekazanych dokumentów i informacji.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej może wskazać osobę upoważnioną do protokolarnego przejścia spraw ustępującego Członka Rady Nadzorczej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Za udział w pracach Rady Nadzorczej jej członkowie mogą otrzymywać wynagrodzenie, zgodnie z zasadami wynagradzania ustalonymi przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
3. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
4. Obsługę administracyjno – techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.

