

## STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ

### § 1. ZAWIĄZANIE SPÓŁKI

1. Alicja Lewandowska działająca w imieniu Spółki pod firmą: Ursa Maior spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michniowcu oraz Andrzej Czech, Janusz Demkowicz i Agnieszka Łopata działający w imieniu własnym i na własną rzecz oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę komandytowo-akcyjną w brzmieniu poniższego statutu, zwaną dalej Spółką.-----

2. Alicja Lewandowska działająca w imieniu spółki pod firmą: Ursa Maior spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michniowcu oświadcza, iż Spółka pod firmą: Ursa Maior spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Michniowcu, adres: Michniowiec 37, 38-710 Czarna przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zobowiązania Spółki, przyjmując w Spółce pozycję komplementariusza. W związku z objęciem akcji Spółki komplementariuszowi przysługuje również status akcjonariusza.

3. Andrzej Czech działając w imieniu własnym i na własną rzecz oświadcza, iż w Spółce przyjmuje pozycję akcjonariusza.

4. Janusz Demkowicz działając w imieniu własnym i na własną rzecz oświadcza, iż w Spółce przyjmuje pozycję akcjonariusza.

5. Agnieszka Łopata działająca w imieniu własnym i na własną rzecz oświadcza, iż w Spółce przyjmuje pozycję akcjonariusza.

## § 2. FIRMA SPÓŁKI

- 1) Firma Spółki brzmi **Ursa Maior spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna**.
- 2) Spółka może używać w obrocie skrótu: **Ursa Maior spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.**

## § 3. SIEDZIBA SPÓŁKI

Siedzibą Spółki jest miejscowość Michniowiec, w gminie Czarna, w powiecie bieszczadzkim, w województwie podkarpackim.

## § 4. OBSZAR PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

## § 5. CZAS TRWANIA SPÓŁKI

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

## § 6. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w następujących dziedzinach:

- 1) PKD - 11.05.Z - Produkcja piwa,
- 2) PKD - 11.03.Z - Produkcja cydru i pozostałych win owocowych,
- 3) PKD - 11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,
- 4) PKD - 13.92.Z - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,
- 5) PKD - 46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
- 6) PKD - 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
- 7) PKD - 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 8) PKD - 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 9) PKD - 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 10) PKD - 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 11) PKD - 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona

- na straganach i targowiskach,-----
- 12) PKD - 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
  - 13) PKD - 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
  - 14) PKD - 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,-----
  - 15) PKD - 58.11.Z - Wydawanie książek,-----
  - 16) PKD - 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,-----
  - 17) PKD - 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----
  - 18) PKD - 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów,-----
  - 19) PKD - 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
  - 20) PKD - 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,-----
  - 21) PKD - 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
  - 22) PKD - 63.12.Z - Działalność portali internetowych,-----
  - 23) PKD - 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
  - 24) PKD - 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
  - 25) PKD - 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
  - 26) PKD - 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
  - 27) PKD - 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
  - 28) PKD - 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,-----
  - 29) PKD - 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
  - 30) PKD - 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,-----
  - 31) PKD - 74.20.Z - Działalność fotograficzna,-----
  - 32) PKD - 79.11.A - Działalność agentów turystycznych,-----
  - 33) PKD - 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki,-----
  - 34) PKD - 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,-----
  - 35) PKD - 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej,-----
  - 36) PKD - 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
  - 37) PKD - 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,-----
  - 38) PKD - 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,-----
  - 39) PKD - 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,-----
  - 40) PKD - 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych,-----
  - 41) PKD - 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,-----
  - 42) PKD - 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,-----
  - 43) PKD - 11.01.Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi,-----
  - 44) PKD - 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
  - 45) PKD - 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----

2. W przypadku, gdy podjęcie wyżej wskazanej działalności będzie wymagało uzyskania jakiegokolwiek pozwolenia, zezwolenia, zgody lub licencji, działalność ta zostanie podjęta po jej uzyskaniu.-----

## § 7. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Spółka może tworzyć własne oddziały i zakłady oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

## § 8. KAPITAŁ SPÓŁKI

1. Kapitał podstawowy Spółki wynosi **2.369.029,00 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych)** i składa się z:-----

a) **kapitału udziałowego** utworzonego z wkładu pieniężnego komplementariusza, to jest z wkładu wniesionego przez spółkę pod firmą Ursa Maior spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michniowcu w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych),-----

b) **kapitału zakładowego** w wysokości **2.368.529,00 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych)**, który dzieli się na:-----

- 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 1 (jeden) do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja;-----
- 1.392.112 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwanaście) akcji imiennych serii B o numerach: od 1 (jeden) do 1.392.112 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwanaście) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;-----
- 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach: od 1 (jeden) do 30.000 (trzydzieści tysięcy) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;-----
- 79.525 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii D o numerach: od 1 (jeden) do 79.525 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;-----
- 553.584 (pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcje imienne serii E o numerach: od 1 (jeden) do 553.584 (pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;-----
- 263.308 (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem) akcji imiennych serii F o numerach: od 1 (jeden) do 263.308 (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----

2. Akcje imienne serii A zostały objęte w następujący sposób:-----

a) Spółka pod firmą: Ursa Maior spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michniowcu objęła 500 (pięćset) akcji imiennych serii A o numerach od 1 (jeden) do 500 (pięćset) o wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, to jest o łącznej wartości 500,00 zł (pięćset złotych),-----

b) Andrzej Czech objął 16.500 (szesnaście tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A o numerach od 501 (pięćset jeden) do 17.000 (siedemnaście tysięcy) o wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, to jest o łącznej wartości 16.500,00 zł (szesnaście tysięcy pięćset złotych),-----

c) Janusz Demkowicz objął 16.500 (szesnaście tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A o numerach od 17.001 (siedemnaście tysięcy jeden) do 33.500 (trzydzieści trzy tysiące pięćset) o wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, to jest o łącznej wartości 16.500,00 zł (szesnaście tysięcy pięćset złotych),-----

d) Agnieszka Łopata objęła 16.500 (szesnaście tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A o numerach od 33.501 (trzydzieści trzy tysiące pięćset jeden) do 50.000

(pięćdziesiąt tysięcy) o wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda, to jest o łącznej wartości 16.500,00 (szesnaście tysięcy pięćset złotych).-----

3. Akcje imienne serii B zostały objęte w następujący sposób:-----

a) Andrzej Czech objął 992.112 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwanaście) akcji imiennych serii B o numerach od 1 (jeden) do 992.112 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwanaście) o wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda, to jest o łącznej wartości 992.112,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwanaście złotych).-----

b) Agnieszka Łopata objęła 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 992.113 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto trzynaście) do 1.392.112 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwanaście) o wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda, to jest o łącznej wartości 400.000,00 (czterysta tysięcy złotych).-----

4. Akcje imienne serii E zostały objęte w następujący sposób:-----

a) Agnieszka Łopata objęła 339.584 (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii E o numerach od 1 (jeden) do 339.584 (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) o wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda, to jest o łącznej wartości 339.584,00 zł (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote).-----

b) Andrzej Czech objął 174.000 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych serii E o numerach od 339.585 (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) do 513.584 (pięćset trzynaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) o wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda, to jest o łącznej wartości 174.000,00 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych).-----

c) Krzysztof Maciej Mycyk objął 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 513.585 (pięćset trzynaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) do 553.584 (pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) o wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda, to jest o łącznej wartości 40.000,00 (czterdzieści tysięcy złotych).-----

5. Akcje imienne serii F zostały objęte w następujący sposób:-----

a) Andrzej Czech objął 253.308 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem) akcji imiennych serii F o numerach od 1 (jeden) do 253.308 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem) o wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda, to jest o łącznej wartości 253.308,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem złotych).-----

b) Krzysztof Maciej Mycyk objął 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 253.309 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięć) do 263.308 (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem) o wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda, to jest o łącznej wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).-----

6. Założyciele zobowiązują się do opłacenia akcji w całości przed rejestracją Spółki.-----

7. W przypadku zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy akcji Spółki kolejnych emisji, 49.500 (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od 501 (pięćset jeden) do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) - (akcje założycielskie) objęte przez Andrzeja Czecha, Janusza Demkowicza oraz Agnieszkę Łopata będą akcjami uprzywilejowanymi w zakresie:-----

a) prawa głosu w ten sposób, że na każdą uprzywilejowaną akcję serii A przypadać będą dwa głosy,-----

b) prawa do dywidendy w ten sposób, że na każdą uprzywilejowaną akcję serii A przypadać będzie dywidenda przewyższająca o połowę dywidendę przypadającą na akcje nieuprzywilejowaną,-----

c) podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki w ten sposób, że każda uprzywilejowana akcja serii A będzie korzystała z pierwszeństwa przy podziale likwidowanego majątku Spółki.-----

8. Akcje imienne serii B o numerach: 1 (jeden) do 1.392.112 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwanaście) objęte przez Andrzeja Czecha i Agnieszkę Łopata będą akcjami uprzywilejowanymi w zakresie:-----

a) prawa głosu w ten sposób, że na każdą uprzywilejowaną akcję serii B przypadać będą dwa głosy,-----

b) prawa do dywidendy w ten sposób, że na każdą uprzywilejowaną akcję serii B przypadać będzie dywidenda przewyższająca o połowę dywidendę przypadającą na akcje nieuprzywilejowaną,-----

c) podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki w ten sposób, że każda uprzywilejowana akcja serii B będzie korzystała z pierwszeństwa przy podziale likwidowanego majątku Spółki.-----

9. Akcje imienne serii E będą akcjami uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na każdą uprzywilejowaną akcję serii E przypadać będą dwa głosy.-----

10. Akcje imienne serii F będą akcjami uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na każdą uprzywilejowaną akcję serii E przypadać będą dwa głosy.-----

11. Obciążenie akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego, w szczególności ustanowienie użytkownika lub zastawu oraz zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, wymaga uprzedniej zgody komplementariusza wyrażonej na piśmie. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego.-----

12. W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennej osobie spoza grona dotychczasowych akcjonariuszy, pierwszeństwo w nabyciu zbywanych akcji mają następujący akcjonariusze założyciele Spółki: Andrzej Czech i Agnieszka Łopata. Powyższe uprawnienie będzie przysługiwać wskazanym osobom pod warunkiem posiadania przez nich statusu akcjonariusza. Akcjonariusz, który zamierza zbyć swoje akcje osobom trzecim, powinien poinformować na piśmie o swoim zamiarze Komplementariusza Spółki wskazując równocześnie cenę po jakiej zamierza je zbyć oraz osobę nabywcy. Komplementariusz informuje uprawnionych akcjonariuszy założycieli o zbywanych akcjach wskazując proponowaną cenę i osobę nabywcy. Uprawnieni akcjonariusze założyciele wyrażający wolę skorzystania z prawa pierwszeństwa winni w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji złożyć pisemne oświadczenie, iż zamierzają nabyć zbywane akcje w części lub w całości. Jeżeli wolę skorzystania z prawa pierwszeństwa wyrazi więcej niż jeden z uprawnionych akcjonariuszy, wówczas mają oni prawo pierwszeństwa do nabycia zbywanych akcji w częściach równych. Zbycie akcji na rzecz osoby trzeciej nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 45 (czterdziestu pięciu) dni od dnia otrzymania przez komplementariusza pisemnej informacji o zamiarze zbycia akcji, proponowanej cenie oraz osobie nabywcy. W przypadku, gdy akcjonariusz zamierzający zbyć akcje nie zostanie zawiadomiony o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa przez uprawnionych akcjonariuszy - założycieli w terminie do 45 (czterdziestu pięciu) dni od dnia otrzymania przez komplementariusza pisemnej informacji o zamiarze zbycia akcji, proponowanej cenie i osobie nabywcy - będzie uprawniony do zbycia akcji na rzecz osoby trzeciej na warunkach z pisemnej informacji.-----

13. Zbycie akcji z naruszeniem powyższych postanowień lub po cenie odbiegającej od wskazanej wspólnikom w pisemnej informacji, o której mowa w ust. 6 czy też na

rzecz osoby nie wskazanej w tej informacji jest bezskuteczne wobec Spółki. Przez zbycie akcji należy rozumieć wszelkie odpłatne i nieodpłatne formy rozporządzenia akcjami, z zastrzeżeniem postanowienia w ustępie 5.-----

14. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być wyłącznie jeden z małżonków.-----

15. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

## § 9. PODZIAŁ ZYSKU

1. Zyskiem wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego rozporządza Walne Zgromadzenie na mocy uchwały, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu.-----

2. Dzień według, którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy zostaną określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----

3. Spółka może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę oraz przy zachowaniu innych wymogów wynikających z przepisów prawa. Do wypłaty zaliczki upoważniony jest komplementariusz Spółki, przy czym w przypadku powołania rady nadzorczej wypłata zaliczki wymaga również jej zgody.-----

4. Komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku Spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do Spółki z zastrzeżeniem warunkowego uprzywilejowania akcji założycielskich serii A o numerach od 501 (pięćset jeden) do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy).-----

## § 10. PRAWO REPREZENTACJI

1. Prawo reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw przysługuje jedynie wspólnikowi odpowiadającemu bez ograniczeń (komplementariuszowi).-----

2. Komplementariuszowi nie przysługuje prawo do prowadzenia spraw spółki, które zostały wyraźnie przekazane do kompetencji innych organów Spółki na mocy niniejszego statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----

## § 11. WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.-----

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma akcjonariusz oraz komplementariusz także w przypadku, gdy nie jest akcjonariuszem Spółki.-----

3. Każda akcja objęta lub nabyta przez osobę, która nie jest komplementariuszem, daje prawo do jednego głosu z zastrzeżeniem warunkowego uprzywilejowania akcji założycielskich serii A. Każda akcja objęta lub nabyta przez komplementariusza daje prawo do jednego głosu.-----

4. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie określonym w art. 402 w związku z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

5. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, bądź w Uhercach Mineralnych, Lesku, Sanoku, Rzeszowie, Krakowie lub w Warszawie.-----

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw, wymienionych w statucie, wymaga:-----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----

2) udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----

- 3) udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 4) wybór biegłego rewidenta, z zastrzeżeniem, że uprawnienie do wyboru biegłego rewidenta przechodzi na radę nadzorczą w przypadku jej powołania,-----
- 5) rozwiązanie spółki.-----

## § 12. ZGODA KOMPLEMENTARIUSZY

1. Zgody wszystkich komplementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach:-----

- a) powierzenia prowadzenia spraw oraz reprezentowania Spółki jednemu albo kilku komplementariuszom,-----
- b) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom,-----
- c) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkownika,-----
- d) zbycia nieruchomości Spółki,-----
- e) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego,-----
- f) emisji obligacji,-----
- g) połączenia i przekształcenia Spółki,-----
- h) zmiany statutu,-----
- i) rozwiązania Spółki.-----

2. Zgody większości komplementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały walnego zgromadzenia w sprawach:-----

- a) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej komplementariuszom,-----
- b) sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.-----

## § 13. RADA NADZORCZA

- 1) W przypadku, gdy liczba akcjonariuszy Spółki przekroczy 25 (dwadzieścia pięć) osób zostanie ustanowiona rada nadzorcza.-----
- 2) Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 6.-----
- 3) Rada nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) osób, a kadencja członka rady nadzorczej wynosić będzie 2 (dwa) lata.-----
- 4) Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą jest dopuszczalne również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
- 5) Wynagrodzenie członków rady nadzorczej określać będzie uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
- 6) Prawo powoływania i odwoływania części składu rady nadzorczej przynajmniej następujących akcjonariuszom (uprawnienie osobiste):-----
  - a) Pan Andrzej Czech będzie uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka rady nadzorczej Spółki,-----
  - b) Pan Janusz Demkowicz będzie uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka rady nadzorczej Spółki,-----
  - c) Pani Agnieszka Łopata będzie uprawniona do powoływania i odwoływania jednego członka rady nadzorczej Spółki.-----
- 7) W przypadku powołania rady nadzorczej, wyboru biegłego rewidenta dokonuje rada nadzorcza.-----



#### § 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Komplementariuszowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy Spółki, przy czym nie dotyczy to kolejnych wspólników przystępujących do Spółki, którym przyznany będzie status komplementariusza.-----
2. Dopuszcza się przyjęcie do Spółki nowego komplementariusza za zgodą dotychczasowego komplementariusza Spółki.-----
3. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych.-----
4. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2012 roku.-----