

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Reblinie
z dnia
*w sprawie połączenia spółki MASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki
Przejmowanej ze spółką TAMTRON Spółką Akcyjną jako Spółką Przejmującą
wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia Spółek*

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Reblinie pod adresem ul. Kolejowa 6, 76-251 Reblino, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001175655, posiadającej REGON 542114043 i NIP 8393256679, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, opłaconym w całości (zwanej dalej Spółką Przejmowaną), działając na podstawie postanowień art. 506 § 1 KSH wobec uzgodnienia w dniu 27 lutego 2026 roku Planu Połączenia przez zarząd Spółki Przejmowanej oraz zarząd spółki TAMTRON S.A. z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Sobocińskiego 19A, 40-687 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253382, posiadającej REGON 240330556 i NIP 9542546823, o kapitale zakładowym w wysokości 2.400.000 zł, opłaconym w całości, (zwanej dalej Spółką Przejmującą), a także wobec dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwołania zgromadzeń Spółki Przejmowanej oraz walnych zgromadzeń Spółki Przejmującej, a także po zapoznaniu się przez wspólników z i) Planem Połączenia, ii) Załącznikami do Planu Połączenia oraz, iii) Informacją sporządzoną zgodnie z treścią art. 505 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz 506 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH postanawia o połączeniu MASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Reblinie (Spółki Przejmowanej) ze spółką TAMTRON S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółką Przejmującą) w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, z uwzględnieniem procedury uproszczonej połączenia, która uregulowana została w art. 516 § 6 KSH oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, na warunkach opisanych w Planie Połączenia przyjętym i uzgodnionym w dniu 27 lutego 2026 roku przez zarząd Spółki Przejmującej oraz zarząd Spółki Przejmowanej. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie art. 506 § 4 KSH wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, sporządzonego zgodnie z art. 499 w zw. z art. 516 § 6 KSH, który zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej:

a) dla Spółki Przejmującej: WWW.TAMTRONGROUP.COM/PL/



b) dla Spółki Przejmowanej: WWW.MASA.COM.PL

i który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, a tym samym połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a wspólnikowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca nie zostaną wydane akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

2. Połączenie Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej następuje bez zmiany statutu Spółki Przejmującej; nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, jak również nie są przewidziane jakiekolwiek inne zmiany statutu Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, wobec czego niniejsza uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej na zmianę statutu Spółki Przejmującej.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wobec braku zmian w treści statutu Spółki Przejmującej, zgodnie z treścią art. 506 § 4 KSH wyraża zgodę na treść statutu Spółki Przejmującej. Statutu Spółki Przejmującej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MASA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami prawa.

2. Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców.

3. Spółka Przejmowana rozwiązuje się bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców.

4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

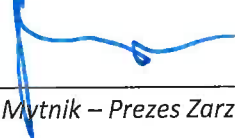
Katowice, 27 lutego 2026 roku

TAMTRON S.A.



Tadeusz Mytnik – Prezes Zarządu

MASA Sp. z o.o.



Tadeusz Mytnik – Prezes Zarządu

**Tekst jednolity statutu
TAMTRON Spółka Akcyjna****Postanowienia ogólne****§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi: TAMTRON Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: TAMTRON S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. -----

§ 2.

- Założycielami Spółki są łączące się spółki: -----
- Pivotex-Unia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach,--
 - Wzorce Masy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach,--
 - Tadeusz Mytnik, Piotr Cholewa wspólnicy spółki Tamtron-Unia Spółka jawna w Katowicach. -----

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4.

1. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, placówki, agencje i przedstawicielstwa na terenie kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych. -----
2. Zakres działania i struktury organizacyjne nowych placówek oraz organizację Spółki określa regulamin organizacyjny opracowany przez Zarząd Spółki i uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

Przedmiot Działalności Spółki**§ 5.**

Przedmiotem działalności Spółki jest, według Polskiej Klasyfikacji Działalności:-----

1. 25.73.Z – Produkcja narzędzi, -----
2. 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
3. 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----
4. 26.5 – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, -----
5. 26.7 – Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, -----
6. 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
7. 27.51.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, -----
8. 28. – Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowanych,-----
9. 32.50.Z – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, -----
10. 33. – Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, -----
11. 41.10.Z– Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----

12. 42.1 – Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych, -----
 13. 43. – Roboty budowlane specjalistyczne, -----
 14. 46.14.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
 15. 46.51.Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
 16. 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
 17. 49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy, -----
 18. 49.20.Z – Transport kolejowy towarów, -----
 19. 49.41.Z – Transport drogowy towarów, -----
 20. 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
 21. 52.22.A – Działalność usługowa wspomagająca transport morski, -----
 22. 52.22.B – Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy, -----
 23. 52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy, -----
 24. 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
 25. 62. – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
 26. 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
 27. 63.12.Z – Działalność portali internetowych, -----
 28. 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych, -----
 29. 64.30.Z – Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, -----
 30. 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
 31. 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
 32. 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----
 33. 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
 34. 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury, -----
 35. 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
 36. 71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywności, -----
 37. 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
 38. 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
 39. 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
 40. 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 41. 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
 42. 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 43. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 44. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację, -----
 45. 95.1 – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego, -----
- W przypadkach gdy przepisy prawa wymagają dla podjęcia określonej działalności uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie w tym zakresie działalność po ich uzyskaniu. -----

1. k
Z
A
n
2. A
w
o
o
M
Z
a
a

b

c

Kapitał akcyjny i akcje

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.400.000,00 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, o numerach od numer A 0001 do numer A 240.000. -----
2. Akcje będą pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci udziałów wspólników łączących się spółek: Pivotex-Unia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, Wzorce Masy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz spółki Tamtron-Unia Tadeusz Mytnik, Piotr Cholewa Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach, wycenionych zgodnie z wartością rynkową, przed zarejestrowaniem Spółki, drogą ich objęcia, a nie przez publiczną subskrypcję, w następujący sposób:-----
 - a) Pentti Asikainen obejmuje 79414 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czternaście) akcji imiennych serii A o numerach od A 0001 do A 079.414 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i cenie emisyjnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci posiadanych udziałów w łączących się spółkach, w następujący sposób:-----
 - 31304 (trzydzieści jeden tysięcy trzysta cztery) akcje pokrywa 624 (sześćset dwadzieścia cztery) udziałami w Pivotex-Unia Sp. z o.o.,-----
 - 48110 (czterdzieści osiem tysięcy sto dziesięć) akcji pokrywa 34 (trzydzieści cztery) udziałami we Wzorce Masy Sp. z o.o.,-----łącznej wartości 794.140,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści złotych),-----
 - b) Tadeusz Mytnik obejmuje 80293 (osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji imiennych serii A o numerach od A 079.415 do A 159.707 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i cenie emisyjnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci posiadanych udziałów w łączących się spółkach, w następujący sposób:-----
 - 14448 (czternaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji pokrywa 288 (dwieście osiemdziesiąt osiem) udziałami w Pivotex-Unia Sp. z o.o.,-----
 - 46695 (czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji pokrywa 33 (trzydzieści trzy) udziałami we Wzorce Masy Sp. z o.o.,-----
 - 19150 (dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji pokrywa udziałem w wysokości 50% (pięćdziesiąt %) w majątku spółki Tamtron Unia Piotr Cholewa, Tadeusz Mytnik Spółka Jawna,-----o łącznej wartości 802.930,00 zł (osiemset dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych),-----
 - c) Piotr Cholewa obejmuje 80293 (osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji imiennych serii A o numerach od A 159.708 do A 240.000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i cenie emisyjnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci posiadanych udziałów w łączących się spółkach, w następujący sposób:-----
 - 14448 (czternaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji pokrywa 288 (dwieście osiemdziesiąt osiem) udziałami w Pivotex-Unia Sp. z o.o.,-----
 - 46695 (czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji pokrywa 33 (trzydzieści trzy) udziałami we Wzorce Masy Sp. z o.o.,-----

- 19150 (dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji pokrywa udziałem w wysokości 50% (pięćdziesiąt %) w majątku spółki Tamtron Unia Piotr Cholewa, Tadeusz Mytnik Spółka Jawna, -----
o łącznej wartości 802.930,00 zł (osiemset dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych).-----
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Wysokość i tryb przeprowadzenia podwyżki kapitału uchwalą Walne Zgromadzenie. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. -----
4. Kapitał zakładowy może być pokryty albo gotówką, albo wkładami niepieniężnymi (aportami) albo w jeden i drugi sposób. -----
5. Akcje mogą być pokryte poprzez przeniesienie do kapitału zakładowego środków funduszu zapasowego, rezerwowego lub innych funduszy i kapitałów utworzonych przez Spółkę. -----
6. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. -----

§ 7.

1. Akcjonariusze uczestniczą w zyskach i stratach proporcjonalnie do posiadanych akcji. Mają prawo do czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej. -----
2. O podziale zysku decyduje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału w całości lub części. -----

§ 8.

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga pod rygorem nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
2. W przypadku braku zgody Walnego Zgromadzenia Spółki, organ ten winien wskazać nabywcę akcji w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania pisemnego wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji. Nabywca wskazany przez Walne Zgromadzenie nabywa akcje po cenie uzgodnionej między stronami. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu akcje mogą być zbyte bez ograniczeń. -----
3. Zbycie akcji uprzywilejowanych powoduje zawsze wygaśnięcie uprzywilejowania. --
4. Akcjonariusze mogą zawierać pomiędzy sobą umowy ograniczające na pewien okres czas zbywalność akcji oraz ustanawiające prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji. -----

§ 9.

Akcje mogą być umarzane z czystego zysku, bądź na podstawie przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

Organy Spółki

§ 10.

1. Organami Spółki są: -----
a) Walne Zgromadzenie, -----
b) Rada Nadzorcza, -----
c) Zarząd.-----

2. Pierwsi członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostaną powołani przez zgromadzenia wspólników oraz uchwały wspólników łączących się Spółek, z których Spółka powstała. -----

§ 11.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się jako zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w siedzibie spółki, w Chorzowie, Siemianowicach Śląskich, Gliwicach, Zabrze, Warszawie lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd Spółki przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, w takim terminie, aby odbyło się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. ---
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) część kapitału akcyjnego Spółki w terminie 14 (czternaście) dni licząc od daty złożenia wniosku na piśmie. Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia w terminach przewidzianych w ustępie 2 i 3. -----
5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeżeli żaden z nich nie będzie mógł otworzyć Zgromadzenia dokona tego jeden z członków Rady Nadzorczej. -----
6. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do głosowania. -----
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----
8. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----
9. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze uczestniczą osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i powinno być załączone do protokołu. -----
10. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
11. Porządek obrad ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli zwołuje ona Walne Zgromadzenie. -----
12. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
13. Jeżeli żądanie określone w pkt 12 zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, stanie się ono bezskuteczne a wniosek o uzupełnienie porządku obrad zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 12.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania organów Spółki, bilansu oraz rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrotowy, -----

- b) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - c) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,-----
 - d) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy, -----
 - e) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - f) podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,-----
 - g) decydowanie w sprawie połączenia, przekształcenia lub likwidacji Spółki, -----
 - h) decydowanie o zbywaniu nieruchomości Spółki, -----
 - i) i) decydowanie o emisji obligacji, -----
 - j) wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, za wyjątkiem członków pierwszej Rady Nadzorczej Spółki, których powołują zgromadzenia wspólników oraz uchwały wspólników łączących się spółek, z których Spółka powstała, -----
 - k) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu,-----
 - l) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - m) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,-----
 - n) rozpatrzenie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, -----
 - o) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, ustanowienie zastawu lub wydzierżawienie wszelkich aktywów spółki (powyżej wartości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), a w szczególności akcji i udziałów w innych spółkach lub przedsięwzięciach niezależnie od ich wartości. -----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie Spółki.-----

§ 13.

- 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. O ilości członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie.-----
- 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. -----
- 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez zgromadzenia wspólników oraz uchwały wspólników łączących się spółek, z których Spółka powstała. -----
- 4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, w terminie 1 (jeden) miesiąca powinno zostać zwołane Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady w obowiązującym trybie.-----

§ 14.

- 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----
- 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. ---
- 3. Składanie oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej, jak również podpisywanie dokumentów należy do obowiązków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. -----
- 4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście i w sposób kolegialny. Rada Nadzorcza może delegować członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych. -----

§ 15.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwoływać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej części członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----

§ 16.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddają swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęta w tym trybie uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. --
4. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Przy wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały, wybiera biegłych do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej działalności Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - a) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego, -----
 - b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z wyników badań określonych w pkt „a” i „b”, -----
 - d) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu, -----
 - e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,-----
 - f) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki uchwalonego przez Zarząd Spółki,-----
 - g) wyrażenie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie gwarancji oraz poręczeń, jeżeli suma obciążeń przekracza 30% kapitału własnego Spółki,-----
 - h) wybór biegłych rewidentów, którzy przeprowadzają badanie sprawozdań finansowych. -----

§ 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----
3. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej przysługuje za każde posiedzenie.

§ 19.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----
2. Kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania.-----
3. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----
4. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu Spółki, których powołują zgromadzenia wspólników oraz uchwały wspólników łączących się spółek, z których Spółka powstała.-----

§ 20.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do właściwości Zarządu Spółki.-----
3. Zasady i tryb działania Zarządu oraz podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. -----

§ 21.

1. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Prokurenta powołuje Zarząd.-----
3. Prokurent może zostać odwołany przez każdego z członków Zarządu.-----

§ 22.

1. Umowę o pracę z Prezesem i pozostałymi członkami Zarządu Spółki w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.-----
2. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----
3. W umowach i sprawach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----
4. Odwołanie Prezesa lub pozostałych członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z tytułu umowy o pracę.-----

Rachunkowość Spółki

§ 23.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

Kancelaria Notarialna Łukasz Gajos, Wojciech Małachowski s.c.

3. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem rejestracji Spółki a kończy z końcem roku kalendarzowego, w którym Spółka funkcjonowała dłużej niż 6 (sześć) miesięcy. -----

§ 24.

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
 - a) kapitał akcyjny, -----
 - b) kapitał zapasowy. -----
2. Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne. -----
3. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa, jeżeli są bezwzględnie obowiązujące oraz regulaminy funduszy i kapitałów uchwalone przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. -----
4. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały przeznaczyć część czystego zysku na każdy kapitał i fundusz, określając jednocześnie sposób wykorzystania tych odpisów. -----
5. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za każdy rok obrotowy. -----
6. Zarząd uprawniony jest do wypłacania akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na warunkach oraz w wysokości przewidzianej obowiązującymi przepisami. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. ----
7. Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. -----

§ 25.

Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie.

Rozwiązanie Spółki

§ 26.

1. Rozwiązanie Spółki następuje z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek handlowych po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidację prowadzi Prezes Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie wyznaczy inne osoby. -----
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----
4. Majątek Spółki pozostały po przeprowadzeniu likwidacji zostanie podzielony pomiędzy akcjonariuszy, proporcjonalnie do posiadanych akcji. -----

Przepisy końcowe

§ 27.

(uchylony)

§ 28.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----