

PORZĄDEK OBRAD I UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W GDYNI

**Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni:**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
9. Wolne wnioski,
10. Zamknięcie Obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR 1

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 25.02.2021 ROKU**
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

UCHWAŁA NR 2

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 25.02.2021 ROKU**
W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

1.,
2.

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 25.02.2021 ROKU

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje następujący porządek obrad:

1. *Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,*
2. *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,*
4. *Powołanie Komisji Skrutacyjnej,*
5. *Przyjęcie porządku obrad,*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki,*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie,*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,*
9. *Wolne wnioski,*
10. *Zamknięcie Obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 25.02.2021 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZMIANY § 7 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie:

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.180.414,00 zł (trzydzieści milionów sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych) i dzieli się na:
 - a. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych **zwykłych** serii A o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, **dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,**
 - b. 3.770.000. (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych **zwykłych** serii B o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, **dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,**
 - c. 9.730.000 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji imiennych **zwykłych** serii C o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, **dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,**
 - d. 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych **zwykłych** serii D o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, **dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,**
 - e. 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych **zwykłych** serii E o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, **dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,**
 - f. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych **zwykłych** serii F o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, **dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,**
 - g. 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji imiennych **zwykłych** serii G o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, **dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,**
 - h. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych **zwykłych** serii H o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, **dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,**
 - i. 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych **zwykłych** serii I o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, **dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,**
 - j. 700.000 (siedemset tysięcy) akcji imiennych **zwykłych** serii J o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, **dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,**
 - k. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych **zwykłych** serii K o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, **dających 1 (słownie: jeden) głos na każdą akcję,**

- l. 2.720.000 (dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych **zwykłych** serii L o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, **dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,**
- m. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych **zwykłych** serii M o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, **dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,**
- n. 3.410.414 (trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta czternaście) akcji imiennych **zwykłych** serii N o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, **dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,**
- o. 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych **zwykłych** serii O o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, **dających 1 (jeden) głos na każdą akcję.**

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT

SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 25.02.2021 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE § 8 STATUTU SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla § 8 Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT

SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 25.02.2021 ROKU

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

STATUT
Pomerania Investment Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: **Pomerania Investment Spółka Akcyjna**. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: **Pomerania Investment S.A.**
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, w tym znaku graficznego swojego akcjonariusza na podstawie odrębnych porozumień.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Gdynia.
2. Spółka może tworzyć oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.

Założycielami Spółki są:

- 1) Medica Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni;
- 2) Xenia Kruszewska;
- 3) Wojciech Kuczyński;
- 4) Andrzej Sokołowski;
- 5) Sławomir Kamiński;
- 6) Zbigniew Paluch;
- 7) Adam Derewicz;
- 8) Robert Młodach;
- 9) Kajetan Henryk Komar-Komarowski;

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z;*
- 2) *Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;*
- 3) *Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z;*
- 4) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych – PKD 64.99.Z;*
- 5) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych – PKD 66.19.Z;*
- 6) *Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z;*
- 7) *Działalność związana z zarządzaniem funduszami – PKD 66.30.Z;*
- 8) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;*
- 9) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;*
- 10) *Zarządzenie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z;*
- 11) *Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z;*
- 12) *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z;*
- 13) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;*
- 14) *Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;*
- 15) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A;*
- 16) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B;*
- 17) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych – PKD 73.12.C;*
- 18) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D;*
- 19) *Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z;*
- 20) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;*
- 21) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z;*
- 22) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z;*
- 23) *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z;*
- 24) *Działalność szpitali – PKD 86.10.Z;*

- 25) *Praktyka lekarska ogólna – PKD 86.21.Z;*
- 26) *Praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22.Z;*
- 27) *Praktyka lekarska dentystryczna – PKD 86.22.Z;*
- 28) *Działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.A;*
- 29) *Działalność pogotowia ratunkowego – PKD 86.90.B;*
- 30) *Praktyka pielęgniarek i położnych – PKD 86.90.C;*
- 31) *Działalność paramedyczna – PKD 86.80.D;*
- 32) *Pozostała działalność w zakresie opieki medycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 86.90.E;*
- 33) *Działalność organizacji profesjonalnych – PKD 94.12.Z;*
- 34) *Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 94.99.Z;*
- 35) *Działalność centrów telefonicznych (call center) - PKD 82.20.Z*
- 36) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z*
- 37) *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 63.99.Z*
- 38) *Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - PKD 82.11.Z*
- 39) *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 96.09.Z*

2. *Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.*

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.180.414,00 zł (trzydzieści milionów sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych) i dzieli się na:*
 - a. *500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,*
 - b. *3.770.000. (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,*

- c. 9.730.000 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii C o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
- d. 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych zwykłych serii D o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
- e. 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii E o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
- f. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
- g. 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii G o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
- h. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii H o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
- i. 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii I o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
- j. 700.000 (siedemset tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii J o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
- k. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii K o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (słownie: jeden) głos na każdą akcję,
- l. 2.720.000 (dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii L o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
- m. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii M o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
- n. 3.410.414 (trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta czternaście) akcji imiennych zwykłych serii N o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję,
- o. 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii O o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda, dających 1 (jeden) głos na każdą akcję.

2. *Wszystkie akcje, o których mowa w ust. 1 lit. a., zostały pokryte wkładami pieniężnymi w całości przed zarejestrowaniem Spółki.*
3. *Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.*
4. *Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.*
5. *Akcji na okaziciela nie można zamienić na akcje imienne.*

§ 8.
(uchylony)

§ 9.

1. *Każdy Akcjonariusz jest uprawniony do zbycia swoich akcji, z zastrzeżeniem przepisów poniższych pod rygorem nieważności.*
2. *W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych, pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia.*
3. *W celu realizacji powyższego postanowienia, Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne przedstawia pisemną ofertę ich zbycia wszystkim pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne i wpisanym do Księgi Akcyjnej.*
4. *Oferta zbycia określa liczbę akcji imiennych przeznaczonych do zbycia, cenę nabycia oraz termin płatności i określenie nabywcy proponowanego przez Akcjonariusza zamierzającego zbyć swoje akcje imienne.*
5. *Pozostali akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo nabyć akcje oferowane do zbycia proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji w kapitale zakładowym.*
6. *Oferta zbycia ważna jest przez okres 30 dni od daty jej otrzymania przez akcjonariusza.*
7. *Jeżeli po upływie wymienionego terminu pozostaną akcje imienne nie nabyte przez pozostałych akcjonariuszy, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne jest uprawniony do ich zbycia wskazanemu przez siebie wcześniej nabywcy i zgodnie z warunkami przedstawionej oferty, określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu.*
8. *Naruszenie powyżej opisanej procedury zbywania akcji imiennych powoduje nieważność zbycia takich akcji.*
9. *Ograniczenia rozporządzania akcjami imiennymi wynikające z niniejszego paragrafu trwają przez okres 10 lat od dnia zawarcia Statutu niniejszej Spółki.*
10. *Przepisy niniejszego paragrafu nie uchybiają konieczności uzyskania przez nabywców lub zbywcę odpowiednich decyzji organów państwowych na nabycie lub zbyciu akcji, jeżeli takie są wymagane przepisami prawa.*

§ 10.

1. Spółka może emitować papiery wartościowe, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, a także warranty subskrypcyjne.
2. W zamian za usługi świadczone przy powstaniu Spółki, Spółka wydaje po jednym świadectwie założycielskim na okres 10 lat od dnia zarejestrowania Spółki następującym podmiotom:
 - a) Panu Wojciechowi Ireneuszowi Kuczyńskiemu, synowi Jerzego i Marii, posiadającemu PESEL 63061900539;
 - b) Panu Andrzejowi Marianowi Sokołowskiemu, synowi Stanisława i Wiktorii, posiadającemu PESEL 55021606955;
 - c) Panu Sławomirowi Rafałowi Kamińskiemu, synowi Alojzego i Ireny, posiadającemu PESEL 66102400852;
 - d) Panu Zbigniewowi Wojciechowi Paluch, synowi Eugeniusza i Bożeny, posiadającemu PESEL 77070600292.
3. Każde ze świadectw założycielskich, o których mowa w ust. 2, daje prawo do uczestniczenia w 4% dywidendy pozostałej po uprzedniej wypłacie na rzecz akcjonariuszy minimalnej dywidendy w wysokości 0,01 złotego (jeden grosz) na jedną akcję.

§ 11.

1. Akcje mogą być umarżane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie.
2. Umorzenie akcji w trybie określonym w ust. 1 może nastąpić wyłącznie za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.
3. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest, co najmniej według wartości księgowej obliczonej w oparciu o sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.
4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie

§ 13.

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.*
2. *Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych.*

§ 14.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia nie wymaga uzasadnienia.

§ 15.

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisany terminie.

§ 16.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym przez zwołującego.

§ 17.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących:

- a) *zmiany Statutu,*
- b) *zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,*
- c) *wyrażenia zgody na zbycie lub obciążenie akcji lub udziałów Spółki w innych podmiotach gospodarczych lub zakładach ubezpieczeń,*
- d) *wyrażenia zgody na zmianę statutów lub umów spółki lub aktów założycielskich innych podmiotów gospodarczych, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz na podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego takich podmiotów,*
- e) *wyrażenia zgody na rozporządzenie przez Zarząd Spółki prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych Spółki, określanych według daty podejmowania uchwały Walnego Zgromadzenia.*
- f) *emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,*
- g) *emisji innych papierów wartościowych,*
- h) *podziału, połączenia lub przekształcenia Spółki,*
- i) *istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki,*

- j) zgody na zawiązanie przez Spółkę innych spółek kapitałowych lub osobowych, albo innych podmiotów posiadających osobowość prawną;
 - k) rozwiązania i likwidacji Spółki,
 - l) zmniejszenia kwoty zysku przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, określonej w §38 ust. 1 zdanie drugie Statutu,
- dla których wymagana jest większość **8/10** głosów oddanych, jak również z wyjątkiem uchwał w innych sprawach, w których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną.

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je Akcjonariusz, reprezentujący najwyższą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu, lub jego pełnomocnik.

§ 19.

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych wymagają następujące sprawy:

- 1) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy oraz szczególnych postanowień niniejszego statutu;
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w przypadkach określonych w Statucie oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- 3) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;
- 4) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji własnych w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia;
- 5) wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji lub udziałów Spółki w innych podmiotach gospodarczych lub zakładach ubezpieczeń;
- 6) wyrażenie zgody na zmianę statutów lub umów spółki lub aktów założycielskich innych podmiotów gospodarczych, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz na podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego takich podmiotów,
- 7) wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Zarząd Spółki prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych Spółki, określanych według daty podejmowania uchwały Walnego Zgromadzenia.

- 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
- 9) emisja innych papierów wartościowych;
- 10) zgoda na zawiązanie lub przystąpienie przez Spółkę do innych spółek kapitałowych lub osobowych, albo innych podmiotów posiadających osobowość prawną;
- 11) zatwierdzenie, na wniosek Rady Nadzorczej, regulaminu Rady Nadzorczej;
- 12) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 20.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

§ 21.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od trzech do sześciu członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.

§ 22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób następujący:
 - a) Pani Lidia Sołtysik-Kamińska, córka Eugeniusza i Leokadii, nr PESEL 51091607122, jest uprawniona do samodzielnego powoływania trzech członków Rady Nadzorczej,
 - b) Coltex Rogala Spółka jawna z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005487 - jest uprawniona do samodzielnego powoływania jednego członka Rady Nadzorczej,
 - c) Olicon-Delta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053012 - jest uprawniona do samodzielnego powoływania jednego członka Rady Nadzorczej,
 - d) Coltex Rogala Spółka jawna z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005487 oraz Olicon-Delta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053012 - są wspólnie uprawnieni do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej odwoływani są przez te same podmioty, które są uprawnione do ich powoływania. Powołanie i odwołanie przez podmioty określone w ust. 1 lit. a) do d) jest skuteczne z dniem otrzymania pisemnego oświadczenia woli tych podmiotów przez Spółkę.
3. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 3 lata, zaś kolejnych 5 lat.
4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej poniżej 3 osób, Zarząd, w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, obowiązany jest niezwłocznie

- powiadomić podmioty określone w ust. 1 lit. od a) do d) o konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej lub zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*
- 5. W przypadku śmierci lub co najmniej częściowego ubezwłasnowolnienia osoby określonej w ust. 1 lit a), uprawnienie tej osoby do powoływania członków Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie.*
 - 6. W przypadku zbycia przez Akcjonariusza określonego w ust. 1 lit. od a) do c) akcji Spółki skutkującego posiadaniem przez niego akcji Spółki reprezentujących poniżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu, jego uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej, przechodzi na Walne Zgromadzenie, chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w zdaniu drugim. Uprawnienie do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej lub Członków Rady Nadzorczej uzyskuje nabywca akcji, który nabył pełne pakiety akcji akcjonariuszy określonych w ust. 1 lit. od a) do c).*
 - 7. W przypadku zbycia przez Akcjonariusza określonego w ust. 1 lit. b) lub c) akcji Spółki, o którym mowa w ust. 6 drugi z Akcjonariuszy określonych w ust. 1 lit. d) zachowuje uprawnienie do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej również w ramach ust. 1 lit. d).*
 - 8. W przypadku nabycia wszystkich akcji od Akcjonariuszy określonych w ust. 1 lit d) przez jednego nabywcę, nabywca ten uzyskuje prawo do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej również w ramach ust. 1 lit. d). W przypadku nabycia wszystkich akcji od Akcjonariuszy określonych w ust. 1 lit d) przez kilku nabywców, uprawnienie opisane powyżej przechodzi na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*
 - 9. Uprawnienie Akcjonariusza określonego w ust. 1 lit. od a) do d) wynikające z posiadanych akcji i ich ilości oraz ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu ustala się według wpisów w Księdze Akcyjnej Spółki.*

§ 23.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady, w głosowaniu tajnym.

§ 24.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co cztery miesiące. Ponadto Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 25.

- 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.*
- 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej – inny członek Zarządu.*
- 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Wysyłanie zaproszeń nie jest konieczne, jeżeli o miejscu, terminie i porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
- 4. Zaproszenie można przesłać (z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej) również za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, poczty kurierskiej albo w inny sposób (o ile ta forma została pisemnie wskazana przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem potwierdzenia odbioru pisemnie lub w formie, w jakiej zaproszenie zostało przesłane. Zaproszenia wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W przypadku odbioru zaproszenia przez inną osobę niż członek Rady Nadzorczej, wymagane jest pisemne potwierdzenie otrzymania zaproszenia przez członka Rady Nadzorczej.*
- 5. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, którymi w szczególności są: telefon, poczta elektroniczna, bezpośrednia transmisja internetowa on-line. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
- 6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu.*

§ 26.

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

§ 27.

- 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności ponad połowy członków Rady Nadzorczej.*

2. *Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
3. *Rada Nadzorcza uchwała regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, a także sposób głosowania w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin, a także każda jego zmiana, wymagają zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.*

§ 28.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:

- 1) *reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu;*
- 2) *określanie zasad wynagradzania członków Zarządu,*
- 3) *zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;*
- 4) *przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej;*
- 5) *zatwierdzanie, na wniosek Zarządu, regulaminu Zarządu;*
- 6) *wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;*
- 7) *ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;*
- 8) *wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną;*
- 9) *wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości;*
- 10) *wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki, określanych według daty podejmowania uchwały Rady Nadzorczej.*

§ 29.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 30.

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 31.

1. Zarząd składa się z od jednego do dwóch członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są w następujący sposób:
 - a) Pani Lidia Sołtysik-Kamińska, córka Eugeniusza i Leokadii, nr PESEL 51091607122, jest uprawniona do powoływania jednego członka Zarządu,
 - b) Coltex Rogala Spółka jawna z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005487 oraz Olicon-Delta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053012 – są wspólnie uprawnieni do samodzielnego powoływania jednego członka Zarządu.
3. Członkowie Zarządu są odwoływani są przez te same podmioty, które są uprawnione do ich powoływania. Powołanie i odwołanie przez podmioty określone w ust. 2 lit. a) i b) oraz w ust. 5 i 6 jest skuteczne z dniem otrzymania pisemnego oświadczenia woli tych podmiotów przez jednego z Członków Rady Nadzorczej za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
4. W przypadku śmierci lub co najmniej częściowego ubezwłasnowolnienia osoby określonej w ust. 2 lit. a), uprawnienie tej osoby do powoływania i odwoływania członka Zarządu przechodzi na Radę Nadzorczą.
5. W przypadku zbycia przez jednego z Akcjonariuszy określonych w ustępie 2 lit. b) wszystkich akcji Spółki, jego uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu, przechodzi na drugiego Akcjonariusza określonego w ust. 2 lit. b).
6. W przypadku zbycia przez Akcjonariusza określonego w ust. 2 lit. a) akcji Spółki skutkującego posiadaniem przez niego akcji Spółki reprezentujących poniżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu, jego uprawnienie do powoływania i odwoływania Członków Zarządu, przechodzi na Radę Nadzorczą, chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w zdaniu trzecim. W przypadku zbycia przez obu Akcjonariuszy określonych w ust. 2 lit. b) akcji Spółki skutkującego posiadaniem przez każdego z nich akcji Spółki reprezentujących poniżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu, ich uprawnienie do powoływania i odwoływania Członka Zarządu, przechodzi na Radę Nadzorczą, chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w zdaniu trzecim. Uprawnienie do powoływania i odwoływania Członka Zarządu lub Członków Zarządu uzyskuje nabywca akcji, który nabył pełne pakiety akcji akcjonariuszy określonych w ust. 2 lit. a) lub b).
7. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

§ 32.

1. *W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie.*
2. *W przypadku, gdy Zarząd jest dwuosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.*

§ 33.

1. *Zarząd nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia, wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 8/10 głosów oddanych:*
 - a) *zbyć lub obciążyć akcji lub udziałów Spółki w innych podmiotach gospodarczych lub zakładach ubezpieczeń,*
 - b) *zmieniać statutów lub umów spółki lub aktów założycielskich innych podmiotów gospodarczych, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz podwyższać lub obniżać kapitału zakładowego takich podmiotów,*
 - c) *rozporządzać prawem lub zaciągać zobowiązań o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych Spółki, określanych na dzień podejmowania uchwały przez Walne Zgromadzenie,*
 - d) *zawiązać w imieniu Spółki innych spółek kapitałowych lub osobowych, albo innych podmiotów posiadających osobowość prawną.*
2. *Zarząd nie może bez zgody Rady Nadzorczej nabyć lub zbyć w imieniu Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, ani rozporządzić prawem lub zaciągnąć zobowiązanie o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki.*

§ 34.

1. *Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu Zarządu, Zarząd działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.*
2. *W przypadku Zarządu dwuosobowego, działa on kolegialnie. Uchwały Zarządu zapadają jednogłośnie. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.*

§ 35.

Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako członek władz wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Rady Nadzorczej.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 36.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 37.

- 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - a) kapitał zakładowy,*
 - b) kapitał zapasowy.**
- 2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na początku i w trakcie roku obrotowego.*

§ 38.

- 1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki za ostatni rok obrotowy określi uchwałą Walnego Zgromadzenia. Do podziału między akcjonariuszy (dywidenda) przeznaczona zostanie cała kwota zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, pomniejszonego o niepokryte straty z lat ubiegłych, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub inne kapitały. Walne Zgromadzenie może zmniejszyć kwotę zysku przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy uchwałą podjętą w trybie określonym w §17 litera I Statutu.*
- 2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.*
- 3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.*
- 4. Spółka wykonuje swoje zobowiązania pieniężne względem akcjonariuszy samodzielnie i bez powierzenia pośrednictwa w wykonywaniu tych obowiązków podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy.*

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39.

- 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.*