

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ TECHMADEX S.A.

Tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, prowadzić będzie działalność pod firmą **TECHMADEX Spółka Akcyjna.**-----
2. Spółka używać może skrótu firmy w brzmieniu **TECHMADEX S. A.** -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. -----

§ 4

Pierwszymi Akcjonariuszami Spółki są:-----
Wspólnicy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe „TECHMADEX” Sp. z o.o. w Warszawie: -----

- a) Lucjan Gałeczki,-----
- b) Dariusz Gil,-----
- c) Jerzy Kamecki,-----
- d) Marek Przybylski,-----
- e) Henryk Cukier,-----
- f) Marian Wynimko.-----

§ 5

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe „TECHMADEX” Sp. z o.o. w Warszawie, (02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 91) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092042, w trybie określonym w art. 551 § 1 Kodeksu spółek

handlowych. -----

2. Przekształcenie nastąpiło w wykonaniu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przekształcanej, wskazanej w ustępie powyżej niniejszego Statutu, podjętej w dniu 08 sierpnia 2011 roku, wyrażającej zgodę na przekształcenie spółki. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- a) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,-----
 - b) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
 - c) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, ----
 - d) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
 - e) 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych, -----
 - f) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
 - g) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
 - h) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
 - i) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
 - j) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
 - k) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
 - l) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - m) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,-----
 - n) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, -----
 - o) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, -----
 - p) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, -----

- q) 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----
- r) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
- s) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
- t) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
- u) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----
- w) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
- x) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
- y) 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----
- z) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
- aa) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, -----
- bb) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
- cc) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----
- dd) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- ee) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
- ff) 49.32.Z Działalność taksówek osobowych, -----
- gg) 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- hh) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- ii) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
- jj) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- kk) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- ll) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- mm) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----

- nn) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- oo) 64.91.Z Leasing finansowy, -----
- pp) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- qq) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, ---
- rr) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- ss) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- tt) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- uu) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
- ww) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- xx) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- yy) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- zz) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- aaa) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, ----
- bbb) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- ccc) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
- ddd) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
- eee) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- fff) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, -----
- ggg) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- hhh) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
- iii) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, --
- jjj) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

kkk) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, --

III) 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego. -----

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki została podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.130,00 zł (sto tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100) i dzieli się na: -----

a) 510.236 (pięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii A o kolejnych numerach od A 001.001 do A 511.236, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

b) 267.409 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii B, o kolejnych numerach od B 021.800 do B 242.345, od B 250.646 do B 264.145, od B 265.646 do B 268.605, od B 280.046 do B 291.148, od B 292.382 do B 304.381, od B 312.882 do B 315.581, od B 315.882 do B 317.681, od B 317.882 do B 318.781, od B 318.882 do B 320.781 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

c) 123.656 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii F, o kolejnych numerach od F 000.001 do F 81.077 oraz od F 113.166 do F 155.744 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

d) 99.999 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii G, o kolejnych numerach od G 000.001 do G 099.999, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. ____

2. Spółka może emitować akcje imienne. Na każdą akcję przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

4. Walne Zgromadzenie może podwyższać kapitał zakładowy, przeznaczając na te środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku Spółki, jeżeli mogą być one

użyte na ten cel (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki). Podwyższenia takie następować będą zgodnie z art. 442 i 443 kodeksu spółek handlowych. -----

5. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków Spółki może zostać powzięta, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, a opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej Spółki. -----
6. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane po całkowitym wpłaceniu co najmniej 9/10 (dziewięć dziesiątych) dotychczasowego kapitału zakładowego. Regulacja niniejsza nie dotyczy łączenia się spółek. -----
7. Kapitał zakładowy może być obniżany poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji. -----
8. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wynoszącego 75.097,50 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100) na zasadach opisanych w art. 444-454 Kodeksu spółek handlowych. Upoważnienie obowiązuje do dnia 21 czerwca 2027 roku. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna nie może być niższa niż 1 zł (jeden złoty) za akcję.----

§ 8

1. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Akcjonariusz mający zamiar zbyć akcje zgłosi Spółce ten zamiar wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, podając osobę proponowanego nabywcy. Na żądanie Spółki Akcjonariusz udzieli dodatkowych informacji o osobie nabywcy. Jeżeli Spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji, wskaże ona innego nabywcę w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji. -----
W wypadku tym cenę zbywanych akcji opierającą się na wartości rynkowej akcji określi wycena niezależnego biegłego powołanego przez Spółkę na jej koszt. Zapłata ceny nastąpi nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od przedstawienia Spółce umowy zbycia akcji. -----

2. W przypadku ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcji, zastawnikowi czy użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu z takiej akcji. -----
3. Akcje Spółki mogą być wydawane pojedynczo lub w odcinkach zbiorowych. -----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. -----
5. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie może nastąpić wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Za zgodą akcjonariusza umorzenie może odbyć się bez wynagrodzenia. -----

§ 9

W braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia oraz jeśli nie zachodzi sytuacja przewidziana w § 7 ust. 8 Statutu, dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiadanych akcji (prawo poboru). -----

§ 10

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie zostały w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----
2. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są: -----

1. Walne Zgromadzenie, -----

2. Rada Nadzorcza, -----
3. Zarząd.-----

Walne Zgromadzenie

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie spółki. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących razem przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki.-----
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/4 (jedną czwartą) kapitału zakładowego mają prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3 powyżej. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mają prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. -----
6. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----

§ 13

1. Oprócz innych spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 1. podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki; -----
 2. powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty, jak również wyłączenia zysku w całości lub w części od podziału; -----
 3. udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym; -----

4. dokonywanie zmian Statutu Spółki; -----
 5. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; ----
 6. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;-----
 7. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 8. podejmowanie uchwał w przedmiocie jakichkolwiek postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 9. podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki, które mogą być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej; -----
 10. podjęcie uchwały o umorzeniu akcji; -----
 11. podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego; -----
 12. podjęcie uchwały w przedmiocie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 7 ust. 8 Statutu; -----
 13. podjęcie uchwały o przeznaczeniu kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego;-----
 14. podjęcie uchwał w sprawie połączenia Spółki, podziału Spółki i przekształcenia Spółki.-----
2. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego, Zarząd jest zobowiązany do bezzwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki. -----

§ 14

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.-----

3. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo to powinno zostać załączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.-----

Rada Nadzorcza

§ 15

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 (trzech) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym że dwóch członków Rady Nadzorczej będzie wskazywanych przez Pana Dariusza Gila. Członkowie Rady Nadzorczej wskazani przez Pana Dariusza Gila będą następnie powołani przez Walne Zgromadzenie do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wskazani przez Pana Dariusza Gila i powołani następnie przez Walne Zgromadzenie, mogą być w każdym czasie odwołani przez Pana Dariusza Gila. Członek Rady Nadzorczej niewskazany przez Pana Dariusza Gila i powołany następnie przez Walne Zgromadzenie, może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.-----
3. Uprawnienie Pana Dariusza Gila, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, wygasa z chwilą, w której liczba akcji Spółki posiadanych przez Pana Dariusza Gila spadnie poniżej 25% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, z tym jednak zastrzeżeniem, że do pakietu akcji, o którym mowa powyżej wlicza się akcje Spółki, które przysługują Panu Dariuszowi Gilowi osobiście oraz akcje Spółki przysługujące Lucjanowi Gałęckiemu, Agnieszce Gil, Michałowi Gil oraz Marcie Gil, pod warunkiem posiadania przez Pana Dariusza Gila nieodwołalnego pełnomocnictwa powyższych osób do wykonywania praw korporacyjnych z akcji.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest spośród osób powołanych do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu.-----

§ 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są i odwoływani na okres wspólnej, 5 (pięć) letniej kadencji. Mandat każdego członka wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający organizację i sposób wykonywania czynności.-----
2. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny jej członek wybrany na tym posiedzeniu.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez jej Przewodniczącą, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty otrzymania powyższego wniosku.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej muszą być powiadomieni o dniu i terminie posiedzenia listem poleconym, zawierającym porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, na adres dla doręczeń określony przez danego członka Rady, faksem lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniej łączności z co najmniej 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby z tym, że nie rzadziej, niż co najmniej 3 razy w roku obrotowym.-----
5. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej niezbędne jest prawidłowe zaproszenie wszystkich jej członków na posiedzenie oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach umieszczonych w porządku posiedzenia.-----
6. Uchwały Rady Nadzorczej, o ile inaczej nie postanowiono w niniejszym Statucie, zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
8. Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.-----

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do osobistego wykonywania swoich obowiązków.-----
2. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. ---

§ 19

1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do szczegółowych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty; -----
 - c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w pkt a) i b) powyżej; -----
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z zastrzeżeniem postanowień § 20;
 - e) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; -----
 - f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swojej funkcji; -----
 - g) opiniowanie wniosków w sprawie uczestnictwa w innych spółkach; -----
 - h) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----
 - i) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; -----
 - j) wyrażanie zgody na przyjęcie oraz zmianę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę, -----
 - k) powoływanie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki; -----
 - l) udzielanie zgody na zawieranie przez Zarząd umów pomiędzy Spółką, a akcjonariuszem Spółki lub podmiotem zależnym od akcjonariusza Spółki lub podmiotem dominującym wobec akcjonariusza Spółki, z wyłączeniem umów zawieranych przez Spółkę z jej spółkami zależnymi; -----
 - m) akceptowanie budżetu rocznego przedłożonego przez Zarząd oraz jego zmiany; --
 - n) udzielanie zgody członkowi Zarządu w kwestiach, o których mowa w § 21 ust. 2; --
 - o) zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych spółki przygotowywanych przez Zarząd. -----

Zarząd

§ 20

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego), 2 (dwóch) lub 4 (czterech) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem poniższych zasad, przy czym w każdym przypadku Rada Nadzorcza jest uprawniona do określenia liczby

członków Zarządu danej kadencji, a Prezes Zarządu jest wskazywany w uchwale Rady Nadzorczej.-----

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat.---

3. ~~(skreślony)~~-----

4. Zarząd Spółki będzie powoływany w sposób wskazany w ust. 1, z tym zastrzeżeniem, że jeden członek Zarządu, który następnie zostanie powołany do Zarządu przez Radę Nadzorczą, będzie wskazywany przez Pana Dariusza Gila. Wskazanie członka Zarządu przez Pana Dariusza Gila będzie następowało w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce. -----

5. Uprawnienie Pana Dariusza Gila, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, wygasa z chwilą, w której liczba akcji Spółki posiadanych przez Pana Dariusza Gila spadnie poniżej 25% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, z tym jednak zastrzeżeniem, że do pakietu akcji, o którym mowa powyżej wlicza się akcje Spółki, które przysługują Panu Dariuszowi Gilowi osobiście oraz akcje Spółki przysługujące Lucjanowi Gałęckiemu, Agnieszce Gil, Michałowi Gil oraz Marcie Gil, pod warunkiem posiadania przez Pana Dariusza Gila nieodwołalnego pełnomocnictwa powyższych osób do wykonywania praw korporacyjnych z akcji.

§ 21

1. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki. -----

2. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w uchwale, zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest niezależnie od tego, jaki podmiot jest upoważniony do powoływania danego członka Zarządu. -----

3. Podjęcie uchwały przez Zarząd wymaga obecności większości jego członków. ----

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

5. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz podpisywania

w imieniu Spółki upoważnieni są:-----

a) w przypadku zarządu jednoosobowego: -----

- Prezes Zarządu samodzielnie lub -----

- prokurent samoistny samodzielnie,-----

b) w przypadku zarządu wieloosobowego: -----

- Prezes Zarządu samodzielnie lub -----

- prokurent samoistny samodzielnie lub -----

- dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub -----

- lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

V. FINANSE SPÓŁKI

§ 22

W Spółce tworzy się następujące kapitały i fundusze: -----

1. kapitał zakładowy, -----

2. kapitał zapasowy, -----

3. inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy przepisów prawa lub o których utworzeniu postanowi Walne Zgromadzenie. -----

§ 23

1. Na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8 % (osiem procent) czystego zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewane są także nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe, po pokryciu kosztów emisji akcji, jak również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień. -----

2. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. --

§ 24

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 25

Zarząd jest zobowiązany w terminie 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego przygotować oraz przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji. -----
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----
3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. -----
4. Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. Spółka dokonuje wypłat zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie, nie korzystając tym samym z pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.-----

§ 27

We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa. -----

Niniejszy tekst jednolity Statutu przyjęto uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. z dnia 25.06.2024 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. *Agnieszka G1*

