

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem  
zwołanym na dzień 7 września 2018 roku w Warszawie**

**I.      Objaśnienia**

Niniejszy formularz został przygotowany stosownie do art. 402<sup>3</sup> pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zwołanym na dzień 7 września 2018 roku.

Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusze wydają instrukcje poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

## II. Identyfikacja Akcjonariusza i pełnomocnika

### Akcjonariusz (osoba fizyczna):

---

(imię i nazwisko)

---

(adres zamieszkania)

---

(PESEL, nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze)

---

(kontakt e-mail, kontakt telefoniczny)

### Akcjonariusz (osoba prawna):

---

(firma)

---

(adres siedziby)

---

(numer KRS, numer NIP)

---

(kontakt e-mail, kontakt telefoniczny)

### Pełnomocnik:

---

(imię i nazwisko)

---

(adres)

---

(PESEL, nr dowodu osobistego)

**III. Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zwołanym na dzień 7 września 2018 roku**

<p><b>Projekt uchwały nr 1</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b>  <b>z dnia 7 września 2018 roku</b>  <b>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<p><b>Projekt uchwały nr 2</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b>  <b>z dnia 7 września 2018 roku</b>  <b>w sprawie: zmiany w § 5 Statutu Spółki</b></p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
Inne instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<p><b>Projekt uchwały nr 3</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem</b>  <b>z dnia 7 września 2018 roku</b>  <b>w sprawie: zmiany w § 6 ust. 1 Statutu Spółki oraz usunięcia § 6a Statutu Spółki</b></p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....

**Projekt uchwały nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem  
z dnia 7 września 2018 roku  
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 7 września 2018 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 7 września 2018 roku**

w sprawie: zmiany w § 5 Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 5 dodaje się zapis „PKD 85.59 B „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane”.

§ 2.

Niniejsza uchwała nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 7 września 2018 roku**

w sprawie: zmiany w § 6 ust. 1 Statutu Spółki oraz usunięcia § 6a Statutu Spółki

§ 1.

Zważywszy, że w dniu 18 maja 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. („Spółka”) podjęło uchwałę nr 3, objętą protokołem udokumentowanym aktem notarialnym sporządzonym przez Magdalenę Królak – Pojnar, notariusza w Częstochowie, Rep. A nr 1293/2017, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z prawem objęcia akcji serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki - podwyższenia z kwoty 8.031.797,00 zł (osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) o kwotę nie mniejsza niż 1, 00 zł (jeden złoty) i nie większą niż 166.021,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych), poprzez emisję nie więcej niż 166.021 akcji zwykłych na okaziciela serii K; oraz

Zważywszy, że emisja akcji serii K doszła do skutku poprzez wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii E, a Zarząd Spółki uchwałą Zarządu z dnia 12 lipca 2017 roku zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Artura Stanisława Kozaka, Rep. A 8201/2017, dookreślił wysokość kapitału zakładowego w związku z emisją 166.021 akcji serii K, na kwotę 8.197.818 zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych); oraz

Zważywszy, że sąd rejestrowy właściwy dla Spółki dokonał wpisu wysokości kapitału zakładowego Spółki w kwocie 8.197.818 zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych) stosownie do ww. uchwały Zarządu z dnia 12 lipca 2017 r.,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu zaktualizowania treści Statutu Spółki uchwalanego przez Walne Zgromadzenia, niniejszym:

a) nadaje następujące brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.197.818,00 zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych) i dzieli się na 8.197.818 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, w tym:

a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”,

b/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 000 001” do „000 600 000”,

c/2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od „000 000 001” do „002 400 000”,

d/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”,

e/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,

f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,

g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,

h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 7 września 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjętymi w dniu dzisiejszym uchwałami o zmianie Statutu Spółki, przyjmuje następujący tekst jednolity Statutu Spółki:

**STATUT UNIMOT S.A. Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM**  
**tekst jednolity**

**§1.**

1. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: UNIMOT Spółka Akcyjna.
2. Założycielem Spółki jest UNIMOT EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

**§2.**

Siedzibą Spółki jest miejscowość Zawadzkie.

**§3.**

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

**§4.**

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz poza granicami.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i zagranicznych.

**§5.**

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 06.10.Z Górnictwo ropy naftowej,
- 06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego,
- 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
- 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
- 20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
- 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
- 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,



52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,  
52.24.A Przeladunek towarów w portach morskich,  
52.24.B Przeladunek towarów w portach śródlądowych,  
52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych,  
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,  
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,  
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,  
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,  
64.91.Z Leasing finansowy,  
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,  
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,  
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,  
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,  
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,  
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,  
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,  
35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,  
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,  
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.  
85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

## §6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.197.818,00 zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych) i dzieli się na 8.197.818 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, w tym:

- a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”,
- b/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 000 001” do „000 600 000”,
- c/ 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od „000 000 001” do „002 400 000”,
- d/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”,
- e/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,
- f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,
- g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od „000 000 001” do „000 400 000”,

Doręczenie zawiadomienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zbycia akcji w liczbie i w cenie oferowanej przez nabywcę.

4.W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych, cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust.2, nie wyższej jednak od trzykrotności średniego arytmetycznego kursu akcji Spółki odpowiednio w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub na rynku regulowanym z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust.3.

5.Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu Spółki oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa i przyjęciu oferty zbycia akcji.

6.W przypadku, gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmują akcje w liczbie przekraczającej przeznaczoną do zbycia Zarząd Spółki dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji objętej oświadczeniami o realizacji prawa pierwszeństwa.

7.Zarząd Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od upływu terminu do złożenia oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, o których mowa w ust.4, przygotuje listę osób, które złożyły takie oświadczenia i przekaże ją akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje oraz akcjonariuszom korzystającym z prawa pierwszeństwa. Lista zawierać będzie wskazanie osób korzystających z prawa pierwszeństwa wraz z przypisaniem każdej z nich liczby i numerów nabywanych akcji.

8.Termin zapłaty całej ceny za akcje nabywane w trybie prawa pierwszeństwa nie może być dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni licząc od dnia przekazania przez Zarząd Spółki zainteresowanemu listy, o której mowa w ust.7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje akcjonariusz może odstąpić od zawartej umowy zbycia akcji i zbyć je w całości lub części na rzecz nabywcy określonego w zawiadomieniu i na wskazanych tam warunkach.

9.Zbycie akcji imiennych z naruszeniem obowiązków wynikających z zapisów powyższych jest bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy uprawnionych z prawa pierwszeństwa.

## **§11.**

1.Organami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,
- Zarząd,
- Rada Nadzorcza.

2.Członków pierwszego Zarządu i Rady Nadzorczej powołuje Założyciel.

## **§12.**

1.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż na dzień 30 czerwca każdego roku.

3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.

4.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.

5.Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Częstochowie lub w Warszawie.

Walnego Zgromadzenia sposobu, umożliwiającego należytą identyfikację, jak również przy zachowaniu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

4. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały ustali „Regulamin organizacyjny Walnych Zgromadzeń odbywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”, określający - między innymi - techniczne aspekty związane z organizacją i przebiegiem tego typu Walnych Zgromadzeń.

#### **§15.**

1. Zarząd Spółki liczy od jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą. Możliwa jest zmiana liczby członków Zarządu w trakcie trwania wspólnej kadencji Zarządu.

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.

3. Do Zarządu mogą być powoływani akcjonariusze, a także osoby spoza Spółki.

4. W przypadku Zarządu wieloosobowego w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone przez przepisy lub Statut dla innych organów Spółki.

6. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości stanowi kompetencję Zarządu i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

7. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

#### **§16.**

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki, w tym podpisywania umów i zaciągania zobowiązań, uprawnieni są:

a/. w przypadku Zarządu jednoosobowego: członek Zarządu samodzielnie,

b/. w przypadku Zarządu wieloosobowego:

-każdy członek Zarządu samodzielnie do kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),

-dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem powyżej kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

#### **§16.a.**

1. Z zastrzeżeniem ustępu dwa niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek Członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.

2. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu

g/. nie mają i nie mieli przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, wspólnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy,

h/. nie byli członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 (dwanaście) lat licząc od daty pierwszego wyboru,

i/. nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.

7. Niespełnienie kryteriów wymienionych w ustępie 6 (szóstym) powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Członka Niezależnego Rady nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podjętych uchwał.

8. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu będzie się składał z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym co najmniej dwóch Członków Niezależnych Rady, z których przynajmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Przewodniczący Komitetu Audytu zostanie powołany przez Radę Nadzorczą spośród Członków Niezależnych Rady. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu stanowiący Załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej.

9. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemną informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.

#### **§19.**

1. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

#### **§20.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Do kompetencji 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 albo pokrycia straty,

c. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokumentów i wniosków, o których mowa w punkcie a i b powyżej,

d. powołanie i odwołanie członków Zarządu z jednoczesnym określeniem ich funkcji w Zarządzie,

e. wybór lub zmiana biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,

**§24.**

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