

STATUT
Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej
SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna.**-----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: **Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. --

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto **Poznań.**-----

§ 3

1. Założycielem Spółki jest Województwo Wielkopolskie.

2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 5

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również działać poza granicami kraju.-----

§ 6

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa poza siedzibą Spółki, a także

uczestniczyć w innych podmiotach z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. -----

II. Przedmiot działalności Spółki.

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) działalność lecznicza wykonywana w formie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych PKD 86;-----
 - 2) działalność lecznicza wykonywana w formie leczenia szpitalnego PKD 86;-----
 - 3) działalność w zakresie epidemiologii, profilaktyki i promocji zdrowia PKD 86;-----
 - 4) działalność fizjoterapeutyczna, w szczególności rehabilitacja psychofizyczna PKD 86.90.A; -----
 - 5) działalność edukacyjna w zakresie ochrony zdrowia PKD 85;-----
 - 6) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie medycyny PKD 72; -----
 - 7) działalność wydawnicza PKD 58;-----
 - 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z;
 - 9) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z;-----
 - 10) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD 81.10.Z. -----
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę. -----

III. Kapitał zakładowy i akcje.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.141.653,00 zł (jedenaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 11.141.653,00 (jedenaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: -----
 - a) 4.480.000 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 4480000 o łącznej wartości nominalnej 4.480.000,00 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), -----
 - b) 1.921.015 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy piętnaście) akcji imiennych

serii B, o numerach od 0000001 do 1921015, o łącznej wartości nominalnej 1.921.015,00 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy piętnaście złotych), -----

c) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii C, o numerach od 0000001 do 1000000, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), -----

d) 3.255.938,00 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 3255938, o łącznej wartości nominalnej 3.255.938,00 zł (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych),

e) 484.700 (czteryście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 484700, o łącznej wartości nominalnej 484.700,00 zł (czteryście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych).

3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia Spółki z o. o.-----

4. Akcje mogą być obejmowane za gotówkę lub wkłady niepieniężne. -----

5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie ich wartości nominalnej, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

6. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem kapitału zapasowego lub rezerwowego. -----

7. Zdematerializowane akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne. -----

§ 9

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 3/4 kapitału zakładowego tj. kwotę 3.360.000,00 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy i 00/100) złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.360.000 (trzech milionów trzystu sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda akcja ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach: -----

a) upoważnienie określone w § 9 Statutu Spółki, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisu przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym; -----

b) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym § 9 Statutu Spółki zastępuje uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia

kapitału zakładowego;-----

- c) podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zatwierdzającej cenę emisyjną akcji ustaloną uprzednio przez Zarząd;-----
- d) Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej; -----
- e) Zarząd może wydać akcje w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. -----

§ 10

Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§ 11

1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----
2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----
3. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 12

1. Akcje mogą być umarzone jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.-----
2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

IV. Organy Spółki

§ 13

Organami Spółki są:-----

- a) Walne Zgromadzenie, -----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Zarząd. -----

Walne Zgromadzenie

§ 14

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w Warszawie lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu. -----

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.-----
4. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: -----
 - A.a) z własnej inicjatywy, -----
 - A.b) na żądanie Rady Nadzorczej lub -----
 - A.c) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----

6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania. -----
7. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.-----
8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----

§ 16

1. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.-----
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.-----

§ 17

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zgody i zatwierdzenia podejmowane są bezwzględnie większością obecnych głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.-----

3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.-----
4. Poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego z ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, -----
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 4) określenie dnia dywidendy,-----
 - 5) zmiana Statutu,-----
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 8) umorzenie akcji,-----
 - 9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,-----
 - 10) emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
 - 11) nabycie akcji własnych w przypadkach określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych,-----
 - 12) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych,-----
 - 13) wykorzystanie kapitału zapasowego,-----
 - 14) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - 15) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia.-----
5. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
 - a. połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;-----
 - b. zbycie akcji, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez Województwo Wielkopolskie;-----
 - c. zmiana Statutu Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki.
Z zastrzeżeniem, iż dopóki Województwo Wielkopolskie jest akcjonariuszem Spółki, § 17 ust 7 Statutu Spółki nie może ulec zmianie;-----
 - d. rozwiązanie i likwidacja Spółki.-----
6. 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. -----

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zbycia nieruchomości, które Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał w dniu 27 września 2013 r. aktem notarialnym Rep. A nr 11118/2013, na własność samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Ośrodkowi Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej, przekształconego następnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, podejmowane są większością 2/3 statutowej liczby głosów. Postanowienie to traci moc z dniem zbycia ostatniej akcji posiadanej przez Województwo Wielkopolskie.-----
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące:-----
 - 1) rozwiązania Spółki, -----
 - 2) zbycia przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 3) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, -----
- są podejmowane większością trzech czwartych głosów. -----

§ 18

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.-----
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.-----

Rada Nadzorcza

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się od **3** (trzech) do **7** (siedmiu), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej od **5** (pięciu) do **7** (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach określonych w ustępie 1, Walne Zgromadzenie. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres czteroletniej wspólnej kadencji.

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w toku kadencji na skutek rezygnacji lub śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą uchwałą podjętą zwykłą większością głosów dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja nowopowołanego członka Rady wygasa z dniem upływu kadencji pozostałych członków Rady.-----

4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.-----
7. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami, pracownikami lub innymi podmiotami pozostającymi w istotnym powiązaniu ze Spółką, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.-----
8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemną informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (słownie: 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. -----
9. Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący Województwo Wielkopolskie powinni spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038, z późn. zm.), z uwzględnieniem art. 210 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
10. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Walnemu Zgromadzeniu na piśmie oraz do wiadomości Województwa Wielkopolskiego do czasu, gdy Województwo Wielkopolskie jest akcjonariuszem Spółki.-----

§ 20

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić

jednocześnie funkcję Sekretarza Rady.-----

2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. -----

§ 21

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. -----
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----
3. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. -----
4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej.-----
5. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej.-----
6. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia. -
7. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.-----

§ 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej

- oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. -----
 3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. -----
 4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. -----
 5. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----
 6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne, przesłane listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru, lub wysłane na podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób powiadomienia oraz uzasadnienie podjętej decyzji. Fakt ten każdorazowo jest odnotowany w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.-----
 7. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt szczegółowego porządku obrad.-----
 8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
 9. Powołanie lub odwołanie członków Zarządu wymaga bezwzględnej większości głosów Rady Nadzorczej. -----
 10. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwał dotyczących:-----

- 1) spraw określonych w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych;-----
- 2) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- 3) oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;-----
- 4) strategicznych planów wieloletnich Spółki; -----
- 5) rocznych planów rzeczowo - finansowych; -----
- 6) wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Rady.-----

§ 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - a. ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----
 - b. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,-----
 - c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,-----
 - d. ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,-----
 - e. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----
 - f. wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennej,-----
 - g. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd,
 - h. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - i. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,-----
 - j. wybór oraz zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,---
 - k. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,-----

- l. wyrażenie zgody na udzielenie przez spółkę prokury,-----
 - m. udzielenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub udziału w nieruchomości,-----
 - n. udzielenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, których wartość przekracza kwotę 4.480.000,00 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),-----
 - o. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązаныmi,-----
 - p. udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000,- (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO,-----
 - q. udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w § 17 ust. 4 pkt 7, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000,- (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO,-----
 - r. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----
 - s. udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w lit p. z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,-----
 - t. udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,-----
 - u. ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 254),-----
 - v. udzielanie zgody na wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do Spółki, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000,- (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO.-----
3. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody, wymaga zgody Rady Nadzorczej. W takich przypadkach zgody Rady Nadzorczej wymaga również:-----

- 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:-----
 -
- a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,-----
- b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,-----
- c) zbywanie akcji i udziałów objętych za wiarygodności Spółki w ramach postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody;-----
- 2) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach: -
- a) zawiązania przez spółkę innej spółki,-----
- b) zmiany statutu lub umowy (aktu założycielskiego) oraz przedmiotu działalności spółki,
- c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,-----
- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,-----
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO,-----
- g) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO,-----
- h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----
- i) emisji obligacji każdego rodzaju,-----
- j) nabycia akcji własnych w przypadku, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,-----
- k) przymusowego wykupu akcji przez spółkę w jej spółce zależnej stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,-----
- l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów

- rezerwowych,-----
- m) użycia kapitału zapasowego,-----
- n) umorzenia udziałów lub akcji,-----
- o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000,- (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO.-----
4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowe zasady organizacji i tryb działania Rady.-----

Zarząd Spółki

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Zarząd jest powoływany na okres czteroletniej wspólnej kadencji.-----
2. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu. ---
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu.-----
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Województwa Wielkopolskiego do czasu, gdy Województwo Wielkopolskie jest akcjonariuszem Spółki.-----
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.-----

§ 25

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 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. 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 poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu.-----

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
4. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.-----

§ 26

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa.-----
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----
4. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.- -

§ 27

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu i prokurenta.-----

V. Rachunkowość Spółki

§ 28

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy,-----
 - c) kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
- a) kapitał zapasowy,-----
 - b) kapitał rezerwowy,-----
 - c) dywidendę dla
akcjonariuszy,-----
 - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 29

1. Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu ich przez biegłego rewidenta, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.-----
2. Na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.-----
3. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji.-----
4. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.-----

§ 30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem przekształcenia i trwa do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego) roku. -----

VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki.

§ 31

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: „w likwidacji”.-----
2. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

VII. Postanowienia końcowe.**§ 32**

1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.-----
2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.-----