



Asseco Business Solutions S.A.

ANEKS NR 1
ZATWIERDZONY W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU
FINANSOWEGO NR DEM/411/360/2/07, DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 WRZEŚNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU
FINANSOWEGO NR DEM/410/144/19/07 („Prospekt”)

Aktualizacja części Prospektu

1. Emitent oraz Akcjonariusze Sprzedający, w porozumieniu z Oferującym podjęli decyzję o zmianie terminów oferty. W związku z tym ulegają zmianie wskazane poniżej części Prospektu:

Rozdział „Warunki Oferty”, str. 196, pkt. Przewidywany harmonogram Oferty – zostaje zmienione

Było:

„Przewidywany harmonogram Oferty

18.10.2007 r. – 24.10.2007 r.	Budowanie księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
17.10.2007 r.	Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej w Transzy Inwestorów Detalicznych
18.10.2007 r. – 24.10.2007 r.	Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Detalicznych
24.10.2007 r.	Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych
25.10.2007 r. – 26.10.2007 r.	Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych oraz od Osób Uprawnionych
29.10.2007 r.	Ewentualne zapisy składane w wykonaniu Umowy o Subemisję
29.10.2007 r.	Zamknięcie oferty”

Jest:

„Przewidywany harmonogram Oferty

31.10.2007 r. – 7.11.2007 r.	Budowanie księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
30.10.2007 r.	Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej w Transzy Inwestorów Detalicznych
31.10.2007 r. – 7.11.2007 r.	Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Detalicznych

7.11.2007 r.	Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych
8.11.2007 r. – 9.11.2007 r.	Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych oraz od Osób Uprawnionych
12.11.2007 r.	Ewentualne zapisy składane w wykonaniu Umowy o Subemisję
12.11.2007 r.	Zamknięcie oferty”

2. W związku ze zmianą terminów oferty zmianie ulega również data wskazana w Rozdziale „Warunki Oferty”, **str. 197**, pkt. „Cena Maksymalna w Transzy Detalicznej”

Było:

„17.10.2007 r.”

Jest:

„30.10.2007 r.”

3. W związku z oczywistą pomyłką pisarską w tekście jednolitym Statutu Spółki stanowiącym załącznik do uchwały Nr 14/2007 Rady Nadzorczej z dnia 13 września 2007 r., polegającą na pominięciu w § 15 tekstu jednolitego Statutu pkt. stanowiącego, iż:

„Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) fundusz rezerwowy.”

Rada Nadzorcza w dniu 3 października 2007 r. uchwałą Nr 16/2007 ustaliła prawidłowe brzmienie tekstu jednolitego Statutu, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

W związku z powyższym w Rozdziale Prospektu „ZAŁĄCZNIKI”, zmienia się Załącznik – „STATUT EMITENTA”. Prawidłowe brzmienie Załącznika „STATUT EMITENTA”, jak poniżej:

1. STATUT EMITENTA

Załącznik

do Uchwały Nr 16/2007 Rady Nadzorczej

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

z dnia 3 października 2007 r.

STATUT

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

Wersja jednolita

§ 1 Firma

1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie działać pod firmą „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu „ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.”
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2 Siedziba

Siedzibą Spółki jest Lublin.

§ 3 Obszar działania

Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4 Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5 Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo – rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD):
 - a) 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - b) 22.33.Z Reprodukacja komputerowych nośników informacji;
 - c) 32.30.B. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem;
 - d) 33.20.B. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych;
 - e) 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
 - f) 51.85.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych;
 - g) 51.85.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych;
 - h) 51.86.Z Sprzedaż hurtowa części elektronicznych;
 - i) 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa;
 - j) 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego;

- k) 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej;
- l) 52.63.A Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową;
- m) 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- n) 64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia;
- o) 64.20.B Telefonia ruchoma;
- p) 64.20.C; Transmisja danych;
- q) 64.20.D Radiokomunikacja;
- r) 64.20.E Radiodifuzja;
- s) 64.20.F Telewizja kablowa;
- t) 64.20.G Działalność telekomunikacyjna pozostała;
- u) 70.1 Obsługa nieruchomości na własny rachunek;
- v) 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- w) 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- x) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek;
- y) 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie;
- z) 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego;
- aa) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych;
- bb) 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń;
- cc) 71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego;
- dd) 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego;
- ee) 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania;
- ff) 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała;
- gg) 72.30.Z Przetwarzanie danych;
- hh) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych;
- ii) 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych księgujących i sprzętu komputerowego;
- jj) 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką;
- kk) 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych;
- ll) 73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

- mm) 74.14 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- nn) 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- oo) 93.05.B Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.
 3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

§ 6 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 143.069.570 złotych.
 2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 23.013.914 akcji imiennych zwykłych, w tym:
 - i) 10.000.000 akcji imiennych zwykłych serii A od numeru 00000001 do numeru 10.000.000,
 - ii) 13.013.914 akcji imiennych zwykłych serii B od numeru 00000001 do numeru 13.013.914,
- oraz na
- b) nie więcej niż 5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 00000001 do numeru 5.600.000 , o wartości nominalnej 5 złotych (słownie: pięć) każda.

§ 7 Akcje

1. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu (ewentualnie dodatkowo cyframi arabskimi) odpowiednio do następujących po sobie emisji z określeniem liczby akcji danej serii. Akcje każdej serii są oznaczane numerami.
2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi i mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna.
5. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Rada Nadzorcza na żądanie akcjonariusza.
6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

7. Kapitał zakładowy może być obniżany poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.

§ 8 Zbywalność akcji

1. Akcje są zbywalne i mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osoby nie będącej akcjonariuszem Spółki wymaga zezwolenia Walnego Zgromadzenia, o ile zbycie lub obciążanie następuje przed dniem 30 czerwca 2008 roku. Wniosek akcjonariusza skierowany do Zarządu Spółki powinien wskazywać liczbę akcji objętych zamiarem zbycia oraz osobę nabywcy. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania przez Zarząd wniosku akcjonariusza.
2. W przypadku nie udzielenia zezwolenia na zbycie akcji imiennych, Zarząd wskaże nabywcę akcji oferowanych do zbycia w terminie jednego miesiąca od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które rozpatrywało wniosek o wydanie zezwolenia.
3. W przypadku nie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w § 8 ust.1, cena zbywanych akcji ustalona zostanie wg wartości tych akcji w oparciu o wyliczenia wartości udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wskazanych w §6 ust.3 Statutu, będących podstawą obliczenia parytetów wymiany w procedurze połączenia tych spółek.
4. Cena zbycia winna być uiszczona przez nabywcę wskazanego przez Zarząd Spółki, przelewem na rachunek bankowy zbywającego akcjonariusza, w terminie do 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy zbycia.
5. W przypadku nie odbycia Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w §8 ust.1 zdanie ostatnie, lub nie wskazania nabywcy akcji przez Zarząd w terminie określonym w § 8 ust. 2, lub nie zawarcia przez nabywcę wskazanego przez Zarząd umowy nabycia akcji w terminie dwóch tygodni od zwrócenia się akcjonariusza z propozycją zawarcia takiej umowy, lub niewykonania przez tego nabywcę umowy nabycia akcji, akcje imienne mogą być zbyte bez dalszych ograniczeń.

§ 9 Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, którą wyraża przez zawarcie umowy sprzedaży takich akcji na rzecz Spółki. Jeżeli akcjonariusz zgłasza na Walnym Zgromadzeniu wniosek o umorzenie określonej liczby jego akcji, wniosek taki uważany jest za ofertę sprzedaży akcji, wiążącą do upływu jednego miesiąca od daty tego Walnego Zgromadzenia, jeżeli uchwała o umorzeniu zostanie podjęta.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać, w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji

umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarzone akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

3. Zarząd upoważniony jest do zakupu akcji w celu ich umorzenia tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Cena umarzanych akcji będzie odpowiadała ich wartości bilansowej, ustalonej na podstawie ostatniego bilansu rocznego Spółki. Cena powinna być zapłacona akcjonariuszowi najpóźniej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży akcji.
4. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

§ 10 Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiadanych akcji (prawo poboru), chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o wyłączeniu lub ograniczeniu prawa poboru.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§11 Władze Spółki

Władzami Spółki są:

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

§ 12 Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.
3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego mogą domagać się od Zarządu zwołania nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi na piśmie najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
 - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) zbycie, wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 5) nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału postanowień nieruchomości,
 - 6) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 7) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora,
 - 8) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,
 - 9) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
 - 10) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki
 - 11) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - 12) uchwalanie i zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - 13) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę,
 - 14) *skreślony*
6. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów chyba, że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

9. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby wymaga dla swej skuteczności zgody akcjonariusza Macieja Manieckiego. Uprawnienie osobiste określone w zdaniu poprzedzającym powinno być wykonywane w formie oświadczenia składanego przez uprawnionego akcjonariusza do protokołu z Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed podjęciem uchwały w przedmiotowej sprawie.
10. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
11. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.

§ 13 Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków.
 3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób:
 - 1) trzech (3) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje ASSECO Poland S.A., tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki.
 - 2) dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, z wyłączeniem ASSECO Poland S.A.
- Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 (pięć) letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.
4. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami.
 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub w jego zastępstwie inny członek Rady Nadzorczej, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż co trzy miesiące. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie na

wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny głos przewodniczącego posiedzenia.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym.
8. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
9. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
10. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, i co do emisji obligacji,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen,
 - 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
 - 7) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki,
 - 8) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu,
 - 9) zatwierdzenie budżetu na każdy rok obrotowy oraz zatwierdzanie programów rozwoju poszczególnych obszarów działalności Spółki,
 - 10) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach tworzenia przez Spółkę spółek prawa handlowego i fundacji jak i w sprawach przystępowania do istniejących już podmiotów,
 - 11) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów lub udzielanie gwarancji lub poręczeń na kwotę przewyższającą 5.000.000 złotych w chwili

dokonywania czynności z wyjątkiem:

- a) gdy były one przewidziane w budżecie Spółki lub zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą polityce rozwoju Spółki,
- b) gwarancji i poręczeń udzielanych w związku z umowami będącymi w zakresie przedmiotu działalności Spółki, z kontrahentami, współwykonawcami, podwykonawcami w ramach procedur przetargowych, oraz
- c) udzielanych na rzecz akcjonariusza Spółki, jego podmiotów zależnych lub stowarzyszonych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

§14 Zarząd

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezatrzymanych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Spółki składa się z 4 (czterech) do 8 (osiem) członków, w tym Prezesa, I Wiceprezesa, Wiceprezesów oraz Członków. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 4 (cztery) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
4. Rada Nadzorcza powołując członków Zarządu określa funkcje poszczególnych członków. Rada Nadzorcza na wniosek pełnego składu Zarządu zatwierdza podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie I Wiceprezes lub Wiceprezes Zarządu.
6. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu co najmniej na 3 dni przed terminem tego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną.
7. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie I Wiceprezes lub Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.
8. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym jemu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego.
10. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym.
11. *skreślony*

12. *skreślony*

13. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 15 Udział w zysku i fundusze Spółki.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

2. *skreślony*

3. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) fundusz rezerwowy.

4. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele.

5. Wysokość odpisów na kapitały i fundusze określa Walne Zgromadzenie.

Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku za dany rok obrotowy. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego.

§ 16 Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

§ 17 Rok obrotowy

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.

2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za ubiegły rok obrotowy.

§ 18 Postanowienia końcowe

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.