

**STATUT  
STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA  
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§1**

1. Firma Spółki brzmi Stem Cells Spin Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótów Stem Cells Spin S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§2**

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

**§3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§4**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.
3. Obszar gospodarczy - Spółka działa w obszarze transferu wyników badań naukowych, prac rozwojowych i technologii do gospodarki. Jej podstawowym celem jest sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych i technologii do gospodarki lub na ich podstawie wytwarzanie produktów i świadczenie usług.
4. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.
5. Założycielami spółki są:
  - 1) Prof. Marek Bochnia,
  - 2) Dr Marek Cegielski sp. z o.o. we Wrocławiu w organizacji,
  - 3) Dr Wojciech Dziewiszek,
  - 4) Infrakom sp. z o.o. we Wrocławiu,
  - 5) Dr hab. Ireneusz Całkosiński
  - 6) BCD-M sp. z o.o. we Wrocławiu

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§5**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
  - 2) PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
  - 3) PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,

- 4) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
  - 5) PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 6) PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 7) PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 8) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
  - 9) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
  - 10) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
  - 11) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
  - 12) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
  - 13) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  - 14) PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
  - 15) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
  - 16) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
  - 17) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  - 18) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
  - 19) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
  - 20) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,
  - 21) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 22) PKD 75.00.Z Działalność weterynaryjna,
  - 23) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 24) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
  3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### §6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.133.650 zł (cztery miliony sto trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 41.336.500 (czterdzieści jeden milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
  - a) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
  - b) 4.460.000 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  - c) 476.500 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  - d) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  - e) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
  - f) 28.400.000 (dwadzieścia osiem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.
2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
3. Kapitał zakładowy został w całości pokryty.
4. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.
5. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.
6. Akcje imienne mogą być zbyte wyłącznie po uzyskaniu zgody Spółki. Zgody na zbycie akcji imiennych w imieniu Spółki zgodnie z par. 18 ust. 9 pkt. 18 nn. Statutu udziela Rada Nadzorcza w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W wypadku zbywania akcji imiennych pierwszeństwo nabycia takich akcji przysługuje akcjonariuszom założycielom proporcjonalnie do posiadanych akcji imiennych (prawo pierwszeństwa nabycia).
8. Akcjonariusz założyciel w terminie jednego miesiąca od dnia zawiadomienia go o przysługującym mu prawie pierwszeństwa nabycia (powiadomienie na piśmie o umowie sprzedaży), może skorzystać z przysługującego mu prawa w drodze pisemnego oświadczenia.
9. W przypadku wykonania prawa pierwszeństwa nabycia tylko przez niektórych akcjonariuszy założycieli, akcje imienne, co do których nie wykonano prawa pierwszeństwa nabycia, winny zostać zaoferowane do nabycia (proporcjonalnie do aktualnie posiadanych akcji imiennych) tym akcjonariuszom założycielom, którzy już wykonali prawo pierwszeństwa nabycia. Powyższa procedura znajduje zastosowanie aż do chwili, w której

żaden z założycieli nie wykona przysługującego mu prawa pierwszeństwa nabycia.

10. Cena nabycia w wykonaniu prawa pierwszeństwa nie może być wyższa niż kwota stanowiąca wartość przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy
11. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem do wykonania prawa pierwszeństwa nabycia, zawiadomienia o treści umowy sprzedaży, jak również skutków naruszenia praw i obowiązków związanych z prawem pierwszeństwa nabycia stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu.
12. W razie zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz osoby spoza grona akcjonariuszy założycieli, o których mowa w §4 ust. 5 nn. Statutu, akcje te tracą uprzywilejowanie i stają się akcjami zwykłymi na okaziciela, chyba że zbycie następuje na rzecz spółki kapitałowej, w której dany akcjonariusz założyciel posiada co najmniej 50 procent kapitału zakładowego (spółka zależna akcjonariusza założyciela). W takim przypadku uprzywilejowanie akcji imiennych wygasa, gdy dany akcjonariusz założyciel lub jego spadkobiercy przestaną posiadać co najmniej 50 procent kapitału zakładowego.

## §7

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej.
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela skutkuje utratą uprzywilejowania.
5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

## §8

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

## §9

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), z zastrzeżeniem ust. następnego.

2. W przypadku powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przymusowym wykupie akcji imiennych serii A na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych lub ogłoszenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy większościowych za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żądania sprzedaży akcji imiennych serii A w ramach przymusowego wykupu na podstawie odrębnych przepisów, akcje imienne serii A objęte tą uchwałą lub tym ogłoszeniem ulegają umorzeniu bez powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie (umorzenie wskutek ziszczenia się zdarzeń określonych w Statucie). Poza przypadkami ziszczenia się tych zdarzeń umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji imiennych serii A bez podejmowania uchwały przez Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. poprzednim, następuje za wynagrodzeniem równym ich cenie ustalonej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych o ustalaniu ceny przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przymusowym wykupieniu akcji akcjonariuszy mniejszościowych przez akcjonariuszy większościowych w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych może być skutecznie podjęta pod warunkiem, że za jej przyjęciem głosował akcjonariusz BCD-M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu.

## **§10**

1. W zyskach i stratach Spółki akcjonariusze uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych akcji.
2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku netto wynikającym z rocznego bilansu.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. Uchwała Walnego Zgromadzenia decyduje o przeznaczeniu zysku i o tym jaką część zysku przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy oraz określa sposób przeznaczenia zysku, zasady i terminy jego podziału. Zysk netto może być wyłączony z podziału w całości i pozostawiony w Spółce.
4. Zarząd Spółki przed terminem corocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia składa wniosek dotyczący podziału zysku albo pokrycia straty wraz z oceną Rady Nadzorczej.
5. Na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę, na warunkach i zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

## §11

Organami Spółki są:

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

### A. ZARZĄD

#### §12

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przy czym w przypadku Zarządu:
  - a. jednoosobowego - Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje BCD-M sp. z o.o. , tak długo jak posiada 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki,
  - b. dwuosobowego - Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powołuje i odwołuje BCD-M sp. z o.o. , tak długo jak posiada 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki,
  - c. trzyosobowego - Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powołuje i odwołuje BCD-M sp. z o.o. , tak długo jak posiada 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, a trzeciego członka Zarządu – Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
3. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.
5. Po wygaśnięciu uprawnień przysługujących BCD-M sp. z o.o. do powoływania i odwoływania członków Zarządu wskazanych w ust. 1, członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

#### §13

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

#### § 14

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jeden Członek Zarządu – w przypadku zarządu jednoosobowego, lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem – w przypadku zarządu wieloosobowego.
2. Zarząd zawiera i rozwiązuje w imieniu Spółki umowy o udzielanie na rzecz podmiotów trzecich prawa do korzystania z praw własności intelektualnej spółki (w tym zgłoszeń do rejestracji wynalazków, patentów oraz know-how Spółki) na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą w formie uchwały. Jeżeli zawarcie lub rozwiązanie takiej umowy wymaga według Statutu dodatkowo zgody innego organu Spółki, Zarząd zobowiązany jest uzyskać tego typu zgodę przed dokonaniem czynności.
3. Uchwały Zarządu podejmuje się większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzygające znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.

## **§15**

1. Rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przewyższającego kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
2. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej 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.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu muszą być prawidłowo powiadomieni.
5. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
6. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę nieprzekraczającą zakresu zwykłych czynności Spółki.
7. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 6, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§16**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 6 (sześciu) do 8 (ośmiu) członków powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
2. Tak długo jak akcjonariusz BCD-M sp. z o.o. posiada co najmniej 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej 5 (pięciu)

- Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy BCD-M sp. z o.o. przestanie posiadać 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki.
3. Tak długo jak akcjonariusz ASTORIA CAPITAL S.A. (KRS 0000351150) posiada co najmniej 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy ASTORIA CAPITAL S.A. (KRS 0000351150) przestanie posiadać 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki.
  4. Ilość posiadanych akcji wymaganych do wykonywania przywilejów, o których mowa w §12 ust. 1 i § 16 ust. 2 i 3 powyżej (powoływanie członków zarządu i rady nadzorczej) jest ustalona przy założeniu, że wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). Postanowienia te stosuje się odpowiednio przy uwzględnieniu zmiany wartości nominalnej jednej akcji.
  5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na podstawie § 16 ust. 2 lub 3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przysługuje BCD-M sp. z o.o. lub ASTORIA CAPITAL S.A. (KRS 0000351150), stosownie do posiadanych przez nich uprawnień osobistych.
  6. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
  7. Po wygaśnięciu uprawnień przysługujących BCD-M sp. z o.o. lub ASTORIA CAPITAL S.A. (KRS 0000351150) do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej opisanych bliżej w par. 16 ust. 2 - 3 Statutu, uprawnienie to przechodzi na rzecz Walnego Zgromadzenia.
  8. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

### **§17**

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów odpowiednio Przewodniczącego lub jego Zastępcę wyznacza BCD-M sp. z o.o. Paragraf 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, bądź inny członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.

### **§18**

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.



3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie. Postanowienia pkt.1-5 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu (pkt.9 ust.6 i 7), które to uchwały podejmowane są większością 3/5 głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Rady, tj.: w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
8. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
9. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 2) określanie liczby członków zarządu,
  - 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2),
  - 5) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
  - 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez Radę Nadzorczą Członków Zarządu,
  - 7) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą,
  - 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

- 9) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
  - 10) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
  - 11) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kalendarzowego kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy),
  - 12) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,
  - 13) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy); w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, kredytów, udzielania poręczeń. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych.
  - 14) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy),
  - 15) wyrażanie zgody na zbycie lub oddanie do korzystania na zasadzie wyłączności albo zastawianie lub obciążanie jakichkolwiek wartości niematerialnych i prawnych Spółki innych niż prawa własności intelektualnej Spółki (w tym prawa ze zgłoszeń do rejestracji wynalazków, patentów oraz know-how Spółki) oraz innych aktywów Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu roku 5 % kapitału zakładowego,
  - 16) reprezentowanie Spółki w umowie między spółką a członkiem zarządu, przy czym Rada Nadzorcza w takim przypadku może działać przez swojego Przewodniczącego lub wskazanego w Uchwale Rady Nadzorczej członka,
  - 17) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,
  - 18) wyrażanie zgody w imieniu Spółki na zbycie akcji imiennych,
  - 19) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.
10. Rada Nadzorcza w formie uchwały określa zasady gospodarki prawami własności intelektualnej Spółki, w tym w zakresie trybu i warunków udzielania przez Spółkę na rzecz podmiotów trzecich prawa do korzystania z praw ze zgłoszeń do rejestracji wynalazków, patentów oraz know-how Spółki na zasadzie wyłączności lub na zasadzie niewyłącznej.

## §19

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Nadanie takiego uprawnienia członkowi Rady Nadzorczej może nastąpić tylko w drodze uchwały Rady Nadzorczej, która określi zakres czynności, do wykonania których uprawniony jest Członek Rady Nadzorczej.

## **§20**

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej mogą być, w drodze uchwały Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Otrzymują z tego tytułu osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie, Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§21**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego Spółki.
4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

### **§22**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2, zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.

### **§23**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

### **§24**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują inne warunki quorum.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania.
3. Większości trzech czwartych głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu wymagają uchwały w sprawach:
  - 1) rozwiązania spółki,
  - 2) zmian umowy spółki, w tym podwyższenia bądź obniżenia kapitału zakładowego,
  - 3) wyrażanie zgody na zbycie lub oddanie do korzystania na zasadzie wyłączności praw własności intelektualnej Spółki, w tym praw ze zgłoszenia do rejestracji wynalazków, patentów oraz know-how Spółki,
  - 4) wyrażenia zgody na zbycie praw własności intelektualnej Spółki (patentów, know-how, praw ze zgłoszenia wynalazków do rejestracji i in.) samodzielnie lub jako składnika przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo na oddanie tych praw osobie trzeciej do korzystania na zasadzie wyłączności.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 3 mogą być skutecznie podjęte pod warunkiem, że za ich przyjęciem głosował akcjonariusz BCD-M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

### **§25**

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu.

## §26

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

## §27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i tworzenie funduszy celowych,
- 10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.
- 15) wyrażanie zgody na zbycie praw własności intelektualnej Spółki (patentów, know-how, praw ze zgłoszenia wynalazków do rejestracji i in.) samodzielnie lub jako składnika przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo oddanie tych praw osobie trzeciej do korzystania na zasadzie wyłączności.

## §28

1. Akcje są dziedziczne i przechodzą na spadkobierców.
2. Każdy akcjonariusz może uregulować kwestię dziedziczenia swoich akcji w drodze rozporządzenia na wypadek śmierci.

3. W drodze rozporządzenia na wypadek śmierci akcjonariusz może wskazać pełnomocnika umocowanego do łącznego wykonywania praw z jego akcji imiennych.
4. Pełnomocnictwo do wykonywania praw z akcji imiennych udzielone przez akcjonariusza na wypadek śmierci wygasa z chwilą:
  - 1) w razie gdy spadek został przyjęty przez jednego spadkobiercę – w chwilą wylegitymowania się wobec Spółki prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem notarialnym poświadczenia dziedziczenia,
  - 2) w razie gdy spadek został przyjęty przez kilku spadkobierców - z chwilą wyznaczenia przez nich przedstawiciela do łącznego wykonywania przysługujących im praw albo dokonania działu spadku i przystąpienia do spółki.
5. Spadkobiercy akcji imiennych wylegitymują się wobec Spółki prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem notarialnym poświadczenia dziedziczenia niezwłocznie po przyjęciu spadku.
6. W przypadku braku pełnomocnika powołanego przez zmarłego akcjonariusza, prawa spadkobierców akcji imiennych w trybie przepisów kodeksu cywilnego o współwłasności wykonuje wybrany przez nich przedstawiciel. Jeżeli w terminie trzech miesięcy od przyjęcia spadku spadkobiercy nie wyznaczą swojego przedstawiciela albo nie podzielą spadku i nie przystąpią do spółki, przedstawiciela spadkobierców do łącznego wykonywania ich praw z akcji imiennych wyznacza Walne Zgromadzenie. Przedstawiciel wyznaczony przez Zgromadzenie Wspólników traci umocowanie z chwilą dokonania przez spadkobierców działu spadku i przystąpienia do spółki

## **§29**

1. Akcje akcjonariuszy założycieli, o których mowa w §4 ust. 5 Statutu Spółki oraz będących ich następcami prawnymi spółek zależnych, o których mowa w §6 ust. 12 Statutu Spółki korzystają z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w toku likwidacji Spółki w granicach sum wpłaconych na każdą z nich.
2. W razie likwidacji Spółki akcjonariuszom założycielom, o których mowa w §4 ust. 5 Statutu Spółki przysługuje wyłączne uprawnienie osobiste do otrzymania praw własności intelektualnej Spółki (patentów, know-how, praw ze zgłoszenia wynalazków i in.), których wartość zostanie zaliczona na poczet przysługującego każdemu z tych akcjonariuszy świadczenia pieniężnego z tytułu likwidacji.
3. Likwidatorami są członkowie zarządu.

## **V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

### **§30**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy po powstaniu spółki akcyjnej może zostać połączony z kolejnym rokiem obrotowym lub zakończyć się 31.12.2010 r.

### **§31**

Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia

### **§32**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) kapitał zapasowy,
  - 2) dywidendę,
  - 3) kapitał rezerwowy,
  - 4) fundusze celowe Spółki.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§33**

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