

Repertorium A nr 5470/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (06-06-2018 r.) w budynku w Cieszynie przy ulicy Stawowej numer 27, w obecności notariusza Agnieszki Zawiszy, mającej siedzibę swojej kancelarii w Żorach, przy ulicy Bałdyka numer 1/2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie**, dalej zwanej Spółką, (adres Spółki: 43-400 Cieszyn, ulica Stawowa numer 27), posiadającej nadany NIP 5482487278, REGON 240415672, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000262397**, z którego notariusz sporządziła poniższy: -----

PROTOKÓŁ

§ 1.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Prezes Zarządu Spółki – Pan Zbigniew Jurosek. -----

2. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Justyny Cybulskiej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

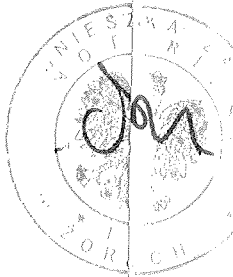
Uchwałę powzięto, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie - przy 34.917.879 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.917.879 ważnych głosów, z 33.417.879 akcji, stanowiących 86% kapitału zakładowego. -----

§ 2.1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia - Pani Justyna Marta Cybulska, córka Zdzisława i Jadwigi, zamieszkała jak oświadcza w Katowicach

przy ulicy _____ która jest notariuszowi osobiście znana,
stwierdziła, że: -----

- niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z wymogami art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Spółki (www.atal.pl) oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 12/2018 z dnia 10 maja 2018 roku, -----
- ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało wszystkie informacje wymagane zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych. -

2. Nadto po podpisaniu przez obecnych listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 33.417.879 (trzydzieści trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemset dziewięć) akcji, dysponujące 34.917.879 (trzydziestoma czterema milionami dziewięćset siedemnastoma tysiącami osiemset siedemdziesięcioma dziewięcioma) głosami, w tym 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu, dysponujących 3.000.000 (trzy miliony) głosów, 31.917.879 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji pozostałych serii B, C, D i E, nieuprzywilejowanych, dysponujących 31.917.879 (trzydziestoma jednym milionem dziewięćset siedemnastoma tysiącami osiemset siedemdziesięcioma dziewięcioma) głosami, a zatem niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał. -----



§ 3. Pełnomocnik akcjonariusza Juroszek Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgłosił do porządku obrad wniosek porządkowy, dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej, a w związku z tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie powzięło następującą uchwałę. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

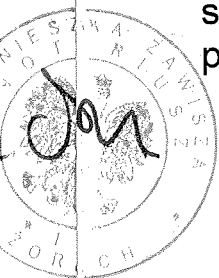
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Andrzeja Biedronka-Tetla. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 34.917.879 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.917.879 ważnych głosów, z 33.417.879 akcji, stanowiących 86% kapitału zakładowego. -----

§ 4. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie powzięło następującą uchwałę dotyczącą przyjęcia porządku obrad: -----



Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie: -----

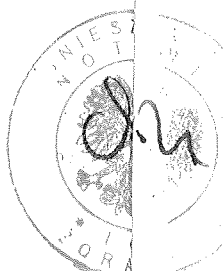
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2017. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2017 obejmującego sprawozdanie z działalności ATAL S.A. -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2017. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017. -----
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2017. -----
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2017 obejmującego sprawozdanie z działalności ATAL S.A. -----
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2017. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto ATAL za rok 2017. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej ATAL S.A. -----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu ATAL S.A. -----
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ATAL S.A. -----
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 34.917.879 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.917.879 ważnych głosów, z 33.417.879 akcji, stanowiących 86% kapitału zakładowego. -----



§ 5. Po rozpatrzeniu sprawozdań przewidzianych w punktach 6. do 9. porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w ramach punktu 10. do 18. porządku obrad poddało pod głosowanie następujące uchwały: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATAL S.A.
za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 2 Rady Nadzorczej z dnia 09 maja 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ATAL S.A. za rok 2017, na które składa się: -----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, obejmujące bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.832.097 tysięcy złotych -----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 164.070 tysięcy złotych -----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2017, -----
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę: 82.157 tysięcy złotych, -----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 34.917.879 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.917.879 ważnych głosów, z 33.417.879 akcji, stanowiących 86% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2017 obejmujące sprawozdanie z działalności ATAL S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 3 Rady Nadzorczej z dnia 09 maja 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2017 obejmujące sprawozdanie z działalności ATAL S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 34.917.879 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.917.879 ważnych głosów, z 33.417.879 akcji, stanowiących 86% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 4 Rady Nadzorczej z dnia 09 maja 2018 roku zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2017, na które składa się: -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, obejmujące skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.789.736 tysięcy złotych -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 179.727 tysięcy złotych -----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2017, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę: 78.382 tysięcy złotych, -----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 34.917.879 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.917.879 ważnych głosów, z 33.417.879 akcji, stanowiących 86% kapitału zakładowego. -----

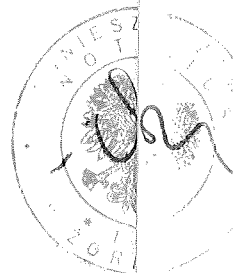
Uchwała numer 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: podziału zysku netto ATAL S.A. za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 5 Rady Nadzorczej z dnia 09 maja 2018 roku dokonuje podziału zysku netto ATAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, w kwocie 164.069.518,30 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych i trzydzieści groszy) w następujący sposób: -----

- 1) przeznacza na wypłatę dywidendy kwotę 137.049.719,40 zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych i czterdzieści groszy), tj. 3,54 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) na jedną akcję; -----
- 2) przenosi na kapitał zapasowy kwotę 27.019.798,90 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy). -----



§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt. 1) (dzień dywidendy), ustala się na 25 czerwca 2018 roku. -----

§ 3

Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach, przy czym: -----

- termin wypłaty pierwszej raty dywidendy w kwocie 68.524.859,70 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy), tj. 1,77 zł (słownie: jeden złoty i siedemdziesiąt siedem groszy) na jedną akcję ustala się na dzień 02 lipca 2018 roku, -----
- termin wypłaty drugiej raty dywidendy w kwocie 68.524.859,70 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy), tj. 1,77 zł (słownie: jeden złoty i siedemdziesiąt siedem groszy) na jedną akcję ustala się na dzień 09 lipca 2018 roku. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 34.917.879 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.917.879 ważnych głosów, z 33.417.879 akcji, stanowiących 86% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Juroszek z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 34.917.879 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie

oddano 34.917.879 ważnych głosów, z 33.417.879 akcji, stanowiących 86% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Juroszek z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 34.917.879 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.917.879 ważnych głosów, z 33.417.879 akcji, stanowiących 86% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 34.917.879 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.917.879 ważnych głosów, z 33.417.879 akcji, stanowiących 86% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.



**w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Ciołek z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 34.917.879 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.917.879 ważnych głosów, z 33.417.879 akcji, stanowiących 86% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Piotrowi Gawłowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 34.917.879 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.917.879 ważnych głosów, z 33.417.879 akcji, stanowiących 86% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Wiesławowi Smaza z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 34.917.879 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.917.879 ważnych głosów, z 33.417.879 akcji, stanowiących 86% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Elżbiecie Spyra z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 34.917.879 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.917.879 ważnych głosów, z 33.417.879 akcji, stanowiących 86% kapitału zakładowego. -----

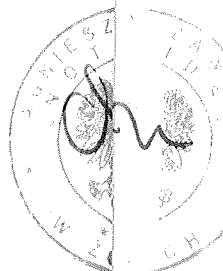
Uchwała numer 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej ATAL S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie §20 Statutu Spółki, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej ATAL S.A., uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą numer 13 Rady Nadzorczej ATAL S.A. z dnia 09 maja 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. --



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 34.917.879 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.917.879 ważnych głosów, z 33.417.879 akcji, stanowiących 86% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała niniejszym, co następuje: -----

§ 1

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki ATAL S.A. w ten sposób, że §19 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 19.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 3) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, ----
 - 4) składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) - 3) powyżej, --
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem indywidualnych uprawnień przysługujących akcjonariuszowi Spółki - Zbigniewowi Juroszkowi, wskazanych w Statucie, -----
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd Spółki,
 - 7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
 - 8) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia tych osób, -----
 - 9) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd, -----

- 10) wyrażanie zgody na zbywanie i nabywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, względnie udziałów w tych prawach, z uwzględnieniem zapisów § 10 ust. 3 Statutu, -----
- 11) wybór na wniosek Zarządu biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 12) od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo jak akcje Spółki pozostawać będą w tym obrocie: -----
 - a) wyrażanie zgody na transakcje z podmiotami powiązаныmi w zakresie wskazanym w § 13 ust. 3 Statutu, -----
 - b) sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----
 - c) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
3. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu spośród jej członków na okres jej kadencji. Komitet Audytu składa się trzech do pięciu członków. -----
4. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. -----
5. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z tej branży. -----
6. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089 z późn. zm.). -----
7. Do zadań Komitetu Audytu należy doradzanie i wspomaganie Rady Nadzorczej w wykonywaniu nadzoru nad działalnością Spółki, w szczególności poprzez: zaopiniowanie dla potrzeb dokonania oceny, o której mowa w § 19 ust. 2 pkt 1) - 3), sprawozdań i wniosków Zarządu, a także zaopiniowanie przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, monitorowane wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania oraz wyrażanie rekomendacji w zakresie wyboru biegłych rewidentów lub firm audytorskich i dokonywanie oceny niezależności tych podmiotów. -----
8. Komitet Audytu działa zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089 z późn. zm.). -----

9. Tryb działania i zadania Komitetu Audytu szczegółowo określa Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

UZASADNIENIE



Wprowadzenie do Statutu Spółki zaproponowanych zmian następuje w związku z powołaniem w Spółce uchwałą Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 19 października 2017 roku Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, w wykonaniu obowiązków nałożonych na Spółkę ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089) i związaną z tym koniecznością dostosowania treści Statutu Spółki w zakresie regulującym funkcjonowanie Komitetu Audytu w Spółce, do przepisów tej ustawy. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 34.917.879 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 34.917.879 ważnych głosów, z 33.417.879 akcji, stanowiących 86% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje jednolity tekst zmienionego Statutu ATAL S.A., uwzględniający zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w brzmieniu wyżej wskazanym powzięto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 34.917.879 głosach za, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie

oddano 34.917.879 ważnych głosów, z 33.417.879 akcji, stanowiących 86% kapitału zakładowego. -----

§ 6.1. Na tym Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wobec wyczerpania porządku obrad zamknął jego obrady. -----

2. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do żadnej z uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -

§ 7.1. Przewodniczący Zgromadzenia postanawia, że wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i jej wspólnikom. -----

2. Przewodniczący Zgromadzenia okazał informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców odnośnie spółki ATAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie pobraną na podstawie art. 4ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 06 czerwca 2018 roku i zapewnił, że wszystkie dane ujawnione w tym rejestrze odnośnie tej Spółki nie ulegały zmianom. -----

§ 8. Naliczono tytułem wynagrodzenia notariusza na podst. § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 1.100,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 253,00 zł, czyli łącznie kwotę 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA
REPERTORIUM A NR 5472/2018

Wypis niniejszego aktu notarialnego wydano: -----

ATL S.A. z siedzibą w Cieszynie

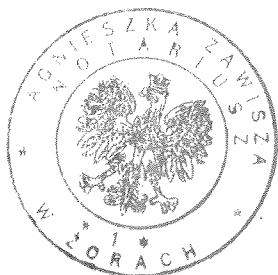
Naliczono: -----

1. tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę 72,00 zł, -----

2. tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 5, 19 i 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - według stawki 23% kwotę 16,56 zł, -----

czyli łącznie kwotę 88,56 zł. -----

Żory, dnia szóstego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (06-06-2018 r.). --



NOTARIUSZ
Agnieszka Zawisza

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

ATAL S.A.
z siedzibą w Cieszynie
Tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:
 - a) Kodeksu, spółek handlowych,
 - b) Statutu Spółki,
 - c) niniejszego Regulaminu,
 - d) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1. Członek Niezależny Rady Nadzorczej – członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytyczne zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych;
2. Grupa Kapitałowa – spółka ATAL S.A. oraz jej spółki zależne;
3. Kodeks spółek handlowych – Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.);
4. Komitet – komitet utworzony w ramach Rady Nadzorczej ATAL S.A.;
5. Przewodniczący - przewodniczący rady nadzorczej ATAL S.A.;
6. Przewodniczący Komitetu – przewodniczący komitetu utworzonego w ramach rady nadzorczej ATAL S.A.;
7. Rada Nadzorcza, Rada - rada nadzorcza ATAL S.A. z siedzibą w Warszawie;
8. Regulamin - niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę Nadzorczą;
9. Sekretarz - sekretarz rady nadzorczej ATAL S.A.;
10. Spółka – ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie;
11. Statut - statut ATAL S.A.;
12. Walne Zgromadzenie - walne zgromadzenie ATAL S.A.;

13. Wiceprzewodniczący – wiceprzewodniczący rady nadzorczej ATAL S.A.;
14. Zarząd - zarząd ATAL S.A.

II. SKŁAD, POWOŁYWANIE I KADENCJA RADY

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków a od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi.
4. Ponadto przynajmniej jeden Członek Niezależny Rady Nadzorczej powinien również spełniać warunki niezależności oraz posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów, o których mowa w art. 86 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
5. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo ilość członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Walne Zgromadzenie może uchwałą zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, jednakże wyłącznie w związku dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.
6. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję (Wspólna Kadencja).
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji w każdym czasie.
8. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.
9. Mandat członka Rady wygasa:
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
 - 2) z chwilą śmierci członka Rady Nadzorczej,
 - 3) wskutek odwołania,
 - 4) wskutek rezygnacji, jednak nie wcześniej niż z dniem doręczenia Spółce oświadczenia o rezygnacji.
10. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej Wspólnej Kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
11. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 13, złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej.
12. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji, Rada Nadzorcza działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Jednakże, jeżeli w wyniku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) członków, Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia liczebności Rady Nadzorczej do co najmniej 5 (pięciu) członków.

13. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

III. PRZEWODNICZĄCY, ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO, SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ

§ 4

1. Na pierwszym posiedzeniu, które otwiera najstarszy wiekiem członek Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego, nowowybrana Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej a także, jeśli Rada uzna za wskazane, Sekretarza Rady Nadzorczej. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Sekretarzem Rady Nadzorczej nie może być Przewodniczący Rady Nadzorczej, ani Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W toku kadencji Rady Nadzorczej może ona odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej z zajmowanej funkcji z pozostawieniem tych osób w składzie Rady Nadzorczej z jednoczesnym powołaniem na te funkcje innego członka Rady Nadzorczej.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:
- 1) kierowanie pracami Rady Nadzorczej i koordynowanie tych prac,
 - 2) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej i przewodniczenie im,
 - 3) otwieranie Walnego Zgromadzenia i przewodniczenie mu do chwili wyboru jego przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera Wiceprzewodniczący,
 - 4) podpisywanie w imieniu Rady Nadzorczej umów o pracę z członkami Zarządu, a także dokonywanie innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu, chyba że inny członek Rady Nadzorczej zostanie upoważniony do tego uchwałą Rady lub Walne Zgromadzenie ustanowi pełnomocnika do dokonania określonych czynności.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej wszystkie kompetencje Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, za wyjątkiem kompetencji, o której mowa w § 7 ust. 1 zdanie 2.
4. Wiceprzewodniczący zastępuje także Przewodniczącego Rady Nadzorczej w przewodniczeniu posiedzeniom Rady Nadzorczej, gdy ten nie może wykonywać swoich czynności.
5. Do zadań Sekretarza należy:
- 1) sprawowanie bieżącego nadzoru nad prowadzeniem księgi protokołów Rady Nadzorczej oraz całej dokumentacji działalności Rady Nadzorczej,
 - 2) utrzymywanie bieżących kontaktów z Zarządem Spółki,
 - 3) informowanie Rady Nadzorczej o sposobie realizacji jej uchwał,
 - 4) podpisywanie korespondencji wychodzącej z Rady Nadzorczej.
6. Obsługę kancelaryjno - techniczną oraz organizacyjno-prawną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

IV. TRYB PRACY RADY NADZORCZEJ

§ 5 (Zwoływanie posiedzeń)

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na cztery miesiące.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z uwzględnieniem postanowień ust. 4 poniżej. Przewodniczący może wyznaczyć stałe terminy odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej.

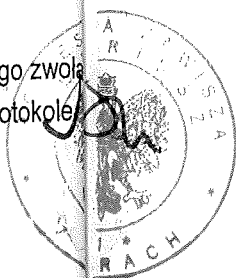


3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 30 dni od powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji. Pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Nadzorczej zwołuje Pre Zarządu.
4. Zarząd lub każdy z członków Rady Nadzorczej mogą wnioskować o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej pod proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim, Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w taki sposób, aby Rada Nadzorcza mogła odbyć posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia powyższego wniosku. W przypadku, gdy Rada nie wybierze jeszcze spośród swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz w przypadkach losowych, gdy osoby pełniące te funkcje utraciły zdolność do czynności prawnych czy to poprzez śmierć, długotrwałą utratę świadomości albo zrzekły się swych funkcji w Radzie, posiedzenie zwołać może dowolny członek Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenia zwoływane są w formie pisemnej w drodze zawiadomienia. Rada może odstąpić od pisemnego zwołania, gdy termin i porządek obrad następnego posiedzenia zostanie uzgodniony na posiedzeniu i zapisany w protokole.
6. Zawiadomienie zawiera, co najmniej:
 - 1) termin posiedzenia, w tym godzinę posiedzenia,
 - 2) miejsce posiedzenia,
 - 3) porządek obrad,
 - 4) projekty uchwał.
7. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być rozesłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej przesyłką poleconą co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienia mogą być także przesyłane pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) na adresy wskazane Przewodniczącemu Rady przez pozostałych członków Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbywać się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
9. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbywać się w trybie nadzwyczajnym tj. bez formalnego zwołania w sposób opisany w ust. 5, 6, 7 jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej będą obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wnieśli sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej ani co do spraw, które mają być rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą działającą w trybie nadzwyczajnym.
10. Jeżeli Rada Nadzorcza w konkretnym przypadku nie postanowi inaczej, posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności i ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.
11. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
12. Porządek obrad nie powinien być zmieniany ani uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wymogu tego nie stosuje się, gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, istniejącego konfliktu interesów, między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
13. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. W wyjątkowych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według wytyce Przewodniczącego Rady.



§ 6 (Podejmowanie uchwał)

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Dla ważności uchwał zwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami określonymi w § 5 powyżej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie szczególnym tj.:
 - 1) oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej,
 - 2) w trybie obiegowym pisemnym (kurenda),
 - 3) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna, inne środki techniczne.
4. W przypadku podejmowania uchwał w trybie obiegowym pisemnym o którym mowa ust. 3 pkt 2) powyżej, za datę podjęcia uchwały uważa się datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek głosuje „za”, „przeciw”, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady Nadzorczej rozsyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 10 dni od daty rozesłania projektu uchwały lub, w szczególnych przypadkach, w ciągu 2 dni od daty otrzymania projektu uchwały.
5. Uchwała podjęta w trybie obiegowym pisemnym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Uchwała podjęta w sposób, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) powyżej podejmowana jest w następujący sposób, kolejno:
 - 1) Przewodniczący komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady Nadzorczej,
 - 2) Przewodniczący przedstawia członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały,
 - 3) Przewodniczący uzyskuje zgody członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 - 4) Przewodniczący oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 15 minut ani dłuższy niż 60 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały,
 - 5) nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z wstrzymaniem się od głosu,
 - 6) z przebiegu głosowania Przewodniczący sporządza protokół,
 - 7) protokół podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Uchwała podejmowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Podejmowanie uchwał w trybie szczególnym o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie dotyczy powołania członków Zarządu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej a także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.



Handwritten signature

§ 7 (Głosowanie)

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Rady (więcej głosów „za”, „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie uwzględnia się przy obliczaniu wyników głosowania). W razie równości głosów decyduje głos osoby przewodniczącej obradom (Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej).
2. W sprawach dotyczących osobiście bądź majątkowo danego członka Rady Nadzorczej członek ten nie może głosować.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym.
4. W sprawach osobowych odbywają się głosowania tajne. Głosowanie tajne należy zarządzić i odbyć również w innych sprawach na żądanie choćby jednego z uprawnionych do głosowania.

§ 8 (Konflikt interesów)

O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania, członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 9 (Protokoły)

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane.
2. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać, co najmniej:
 - 1) numer kolejny protokołu,
 - 2) datę i miejsce posiedzenia, ze wskazaniem podstaw jego zwołania,
 - 3) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - 4) porządek obrad,
 - 5) teksty uchwał opatrzone numerem kolejnym wraz ze wskazaniem terminu jej wejścia w życie, oraz podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu nad nią, a jeśli tekst uchwały wyciągiem z protokołu posiedzenia Rady powinien być opatrzony podpisem Przewodniczącego,
 - 6) tryb głosowania (jawny – tajny) wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych na poszczególne uchwały (głosy „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”),
 - 7) streszczenie dyskusji – stawianych wniosków i zgłaszanych opinii,
 - 8) zdania odrębne i sprzeczki.
3. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej. Do protokołu winna być załączona lista obecności podpisana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W przypadku odmowy podpisania przez któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej Przewodniczący zaznacza tę okoliczność na liście z podaniem przyczyny takiej odmowy.

4. Rada Nadzorcza zatwierdza uchwałą treść protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady podczas najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Członkowie nieobecni przyjmują na najbliższym posiedzeniu do wiadomości i stosowania podjęte uchwały potwierdzając ten fakt podpisem na protokole.
6. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów i zawierać oryginały dokumentów w tym uchwał. Protokoły te oraz dokumenty mogą być udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodą Przewodniczącego.
7. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.

V. KOMITETY

§ 10

1. Rada Nadzorcza może spośród swoich członków powoływać komitety stałe lub *ad hoc*, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. W skład komitetu wchodzi od 3 do 5 członków, którzy ze swojego grona wybierają Przewodniczącego Komitetu.
3. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu, na które zaprasza członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komitetu należy przekazać jego członkom oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu.
5. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest wskazany dla realizacji zadań Komitetu.
6. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Komitetu.
7. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście biorąc udział w posiedzeniu Komitetu, lub w trybie szczególnym określonym w § 6 pkt 2) powyżej.
8. Komitety powinny składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności, które będą udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.
9. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej stosuje się Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

§ 11 (Komitet audytu)

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, spośród jej członków na okres jej kadencji.
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi od trzech do pięciu członków.
3. Przewodniczący Komitetu Audytu powoływany jest przez Radę Nadzorczą.

4. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub bada sprawozdań finansowych.
5. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z branży.
6. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący spełnia kryteria niezależności, określone w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089 z późn. zm.) Niezależność, o której mowa powyżej jest zachowana, jeżeli członek Rady Nadzorczej:
 - 1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego ATAL S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
 - 2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem ATAL S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
 - 3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 27 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad ATAL S.A.;
 - 4) nie otrzymuje lub nie otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości od ATAL S.A. lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał, jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
 - 5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z ATAL S.A. lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współwłaścicielem, akcjonariuszem, członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
 - 6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
 - a) właścicielem, współwłaścicielem (w tym komplementariuszem), lub akcjonariuszem, obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego ATAL S.A. lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego ATAL S.A., lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego w obecnej lub poprzedniej firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego ATAL S.A. lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzysta lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jego imieniu;
 - 7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego ATAL S.A.
 - 8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego ATAL S.A. dłużej niż 12 lat,
 - 9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a także w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu zarządzającego ATAL S.A. lub osoby, której mowa w pkt 1-8,

10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego ATAL S.A. lub osobą, o której mowa w pkt 1-8.

7. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

- 1) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 13 i 14, w tym kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki, świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
 - 2) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,
 - 3) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego oraz przeglądów okresowych sprawozdań finansowych, charakteru i zakresu badania,
 - 4) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania rocznego oraz przeglądów okresowych sprawozdań finansowych,
 - 5) analiza uwag kierowanych do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki oraz odpowiedzi Zarządu,
 - 6) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
 - 7) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - 8) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - 9) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - 10) rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej;
 - 11) opiniowanie dla potrzeb dokonania oceny, sprawozdań i wniosków Zarządu;
 - 12) opiniowanie przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki,
 - 13) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
 - 14) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
 - 15) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
 - 16) zdawanie relacji z działalności Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, co najmniej dwa razy w roku.
8. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na pół roku, w tym w szczególności w okresie przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej.
9. Tryb działania i zadania Komitetu Audytu określa szczegółowo Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą.
10. Komitet Audytu działa zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089 z późn. zm.).
11. Biegły rewident lub firma audytorska informuje Komitet Audytu o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej.

VI. OBOWIĄZKI I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 12 (Zasady ogólne)

1. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

2. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informację o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - nie powinien domagać się ani przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
 - powinien wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

§ 13 (Kompetencje)

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 3) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 4) składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) - 3) powyżej,
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem indywidualnych uprawnień przysługujących akcjonariuszowi Spółki – Zbigniewowi Juroszkowi, wskazanych w Statucie,
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalanego przez Zarząd, w tym zatwierdzanie zmian Regulaminu Zarządu,
 - 7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
 - 8) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia tych osób,
 - 9) wyrażanie zgody na prowadzenie przez członków Zarządu działalności konkurencyjnej wobec Spółki, uczestniczenie przez członka Zarządu w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczenia w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
 - 10) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd,
 - 11) wnoszenie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 - 12) wyrażanie zgody na zbywanie i nabywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, w tym udziałów w tych prawach, z uwzględnieniem zapisów Statutu,
 - 13) wybór na wniosek Zarządu biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 14) od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej: (i) sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; (ii) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających istotny wpływ na działalność Spółki, w szczególności przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, (iii) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy powiązanej z działalnością Spółki. Na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję pojęcia powiązania w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2004 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych albo innego aktu prawnego, który zastąpi w porządku prawnym to rozporządzenie. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych.

rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.

- 15) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, chyba że czynności te wykonuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, w takim wypadku w imieniu Rady Nadzorczej oświadczenia składa Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej, po uzyskaniu stosownego upoważnienia zawartego w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie zawarcia umowy lub prowadzenia sporu z członkami Zarządu,
- 16) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał takowego w terminie wyznaczonym w Statucie lub przepisach prawa,
- 17) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go Rada Nadzorcza uzna za wskazane, z zastrzeżeniem postanowień § 19 Regulaminu,
- 18) prawo żądania umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,
- 19) rozpatrywanie innych spraw Spółki zleconych przez Walne Zgromadzenie lub wnioskowanych przez Zarząd.

§ 14 (Zasady wykonywania obowiązków)

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Delegowani członkowie otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Każdy z członków Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji związanych z powierzonym mu zakresem czynności nadzorczych dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki, w tym żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki.
3. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Rada Nadzorcza w drodze uchwały zatwierdza treść umowy, która jest podpisywana zgodnie z zasadami określonymi w § 13 ust. 2 pkt 15) niniejszego Regulaminu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Ustanowienie pełnomocnika do wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej jest niedopuszczalne.

§ 15 (Współpraca z Zarządem)

1. Członkowie Rady Nadzorczej podejmują odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki oraz kontrolować działalność zakładów.
3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach dotyczących Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
4. Zarząd powinien brać udział na początku każdego posiedzenia Rady Nadzorczej celem omówienia zagadnień związanych z bieżącą działalnością Spółki oraz spraw, które Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.

Pod koniec każdego posiedzenia Rady Zarząd powinien także brać udział w posiedzeniu Rady, celem omówienia spraw będących tematem obrad, uchwał, jakie zostały podjęte, zaleceń dla Zarządu, oraz celem ustalenia zakresu materiałów i informacji jakie Zarząd powinien przygotować na następne posiedzenie Rady. Materiały i informacje, których mowa powyżej powinny być przesłane członkom Rady na nie mniej niż 5 dni przed planowaną datą kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 16 (Korzystanie z ekspertów)

1. Rada Nadzorcza, w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru, ma prawo zlecać wykonanie opinii, ekspertyz i przeprowadzenie badań - w sytuacji, gdy rozpoznanie spraw wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji i specjalistycznych czynności, Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia ekspertom, biegłym, rzeczoznawcom oraz radcom prawnym (adwokatom) opracowania na jej użytek ekspertyz lub opinii.
2. Wskazani przez Radę Nadzorczą eksperci, biegli, rzeczoznawcy bądź radcy prawni (adwokaci) wykonują zlecone prace na podstawie umowy zawartej ze Spółką.
3. Merytorycznego odbioru prac dokonuje Rada Nadzorcza.

§ 17 (Zasada poufności, lojalności i zakaz konkurencji)

1. Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących spraw Spółki uzyskanych w trakcie pełnienia swych funkcji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do lojalności wobec Spółki i niepodejmowania żadnych działań noszących w stosunku do niej cech konkurencyjności tj. w szczególności nie mogą uczestniczyć we władzach oraz być wspólnikiem spółek o podobnym do Spółki zakresie działalności, powyższe nie dotyczy spółek z Grupy Kapitałowej.
3. Do członków Rady Nadzorczej delegowanych do indywidualnego i stałego nadzoru oraz do członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego pełnienia funkcji w Zarządzie stosuje się zakaz konkurencji.

§ 18 (Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu)

Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 19 (Uprawnienie do zwoływania Walnego Zgromadzenia)

1. Rada Nadzorcza może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie wyznaczonym w Statucie lub przepisach prawa,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

VII. INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 20

1. Niezwłocznie po wyborze członka Rady Nadzorczej (nie dłużej jednak niż w ciągu 24 godzin) jest on zobowiązany przekazać Spółce informacje dotyczące swojej osoby, w tym: życiorys, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu w tym telefonu komórkowego, numer faxu i adres poczty elektronicznej do przysyłania korespondencji). Członek Rady zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania powyższych danych.
2. Kandydat na Członka Niezależnego przedkłada Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie w przedmiocie spełniania kryteriów niezależności wskazanych w Statucie. Oświadczenie to dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Obowiązek ten dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, które mogą mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej, w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
4. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zarząd o transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, spółki wobec niej dominującej lub zależnej, a także o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. Obowiązek ten nie wyklucza obowiązków informacyjnych członków Rady Nadzorczej wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538).
5. Na każdy wniosek Zarządu Członek Rady Nadzorczej jest również zobowiązany złożyć oświadczenie na temat ilości posiadanych przez niego akcji Spółki lub spółki od niej zależnej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie za pracę w Radzie Nadzorczej w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie, które to zasady powinny w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości przewidzianej dla członka Zarządu, którego obowiązki pełni na podstawie delegacji Rady Nadzorczej.
3. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych i Statutu.

§ 23

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.



PUSTA STRONA



STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Tekst jednolity

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą ATAL Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu ATAL S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Założycielem Spółki jest Zbigniew Juroszek. -----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Cieszyn. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki w kraju i za granicą, być wspólnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, jak też uczestniczyć we wszystkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----
5. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), -----
 - 2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), -----
 - 3) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), -----
 - 4) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), -----
 - 5) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich (PKD 43.13.Z), -----
 - 6) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), -----
 - 7) wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), -----
 - 8) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), -----
 - 9) tynkowanie (PKD 43.31.Z), -----
 - 10) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z), -----
 - 11) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z), -----
 - 12) malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z), -----
 - 13) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z), -----
 - 14) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z), -----
 - 15) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), -----
 - 16) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z), -----
 - 17) sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czystości (PKD 46.44.Z), -----
 - 18) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z), -----
 - 19) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z), -----

St *Ch*

- 20) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z), -----
 - 21) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----
 - 22) transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z), -----
 - 23) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), -
 - 24) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
 - 25) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), -----
 - 26) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
 - 27) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z), -----
 - 28) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z), -
 - 29) działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), -----
 - 30) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
 - 31) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
 - 32) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
 - 33) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), -----
 - 34) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), -----
 - 35) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z), -----
 - 36) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z), -----
 - 37) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z), -----
 - 38) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z), -----
 - 39) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z), -----
 - 40) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z). -----
6. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji przez akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego. -----

II. Kapitał zakładowy, akcje, prawa akcjonariuszy

§ 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 193 573 050,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 38 714 600 (trzydzieści osiem milionów siedemset czternaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, w tym: -----
 - a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A, -----
 - b) 13.604.600 (trzynaście milionów sześćset cztery tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii B, -----
 - c) 17.110.000 (siedemnaście milionów sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, -----
 - d) 10 (dziesięć) akcji na okaziciela serii D, -----
 - e) 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E. -----
2. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w taki sposób, że na walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do dwóch głosów. -----

3. Spółka może emitować akcje na okaziciela i akcje imienne, przy czym wyłącza możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

4. Spółka może emitować papiery dłużne w tym obligacje zamienne na akcje obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji. Spółka może emitować warianty subskrypcyjne.

5. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określi uchwała Walnego Zgromadzenia, po czym Zarząd działając w granicach upoważnienia wynikającego w tej uchwale nabywa od akcjonariuszy akcje własne Spółki celem ich umorzenia oraz zwołuje Walne Zgromadzenie celem podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji nabytych przez Spółkę w celu umorzenia oraz celem podjęcia uchwały obniżenia kapitału zakładowego.

6. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji lub w trybie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków Spółki.

§ 3a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 18.500.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset tysięcy złotych) poprzez jednokrotną lub wielokrotne emisje nie więcej niż 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.

4. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:

a) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej, w tym m.in. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, określenia sposobu i warunków składania zapisów oraz dokonania przydziału akcji,

b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

c) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację i dematerializację akcji.

[Signature]

5. Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

6. Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

III. Gospodarka finansowa Spółki.

§ 4.

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze: -----

1) kapitał zakładowy, -----

2) kapitał zapasowy, -----

3) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa lub powołane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8 % (osiem procent) czystego zysku rocznego Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy równo przelewać nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji. -----

3. Na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze. -----

4. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych. -----

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

W przypadku gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki. -----

IV. Organy Spółki

§ 8.

Organami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. -----
Zarząd

§ 9.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. -----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje oraz zawiesza w czynnościach Rada Nadzorcza. -----

3. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy i pełnienia funkcji członka zarządu. -----

4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie mandatami pozostałych członków Zarządu. -----

§ 10.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. -----

2. Do kompetencji Zarządu, oprócz spraw wymienionych w niniejszym Statucie obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań finansowych oraz sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Spółki z kolejnych lat obrotowych. -----

3. Zarząd może nabywać i zbywać nieruchomości (lub udziały w nieruchomości), prawa użytkowania wieczystego oraz obciążać nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi bez zgody Walnego Zgromadzenia. W wypadku składania w imieniu Spółki oświadczeń woli dotyczących nabywania

zbywania nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w tym prawie, w sytuacjach, gdy wartość zbywanej lub nabywanej nieruchomości względnie udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie przekracza równowartość 20% kapitału zakładowego Spółki, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. -----

4. Zarząd prowadzi stronę internetową Spółki, na której od momentu, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), publikuje informacje dla akcjonariuszy, w tym ogłoszenia o zwołaniu Walnego

zgromadzenia oraz inne informacje zgodnie z wymogami prawa. -----

§ 11.

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 12.

Członkowie Zarządu nie mogą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek jej władz. -----

§ 13.

1. Do prowadzenia spraw Spółki zobowiązani i uprawnieni są wszyscy członkowie Zarządu. W sprawach nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności każdy z członków Zarządu działa samodzielnie w granicach swoich kompetencji. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu jednoosobowo. -----

JK CB

3. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo akcje Spółki pozostawać będą w tym obrocie, Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem, zwraca się do Rady Nadzorczej o aprobatę umowy. Powyższemu obowiązкови nie podlegają transakcje typowe, zawierane w warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. W celu potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego z rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

Rada Nadzorcza

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, a od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.
4. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo ilość członków Rady Nadzorczej dla kadencji. Walne Zgromadzenie może uchwałą zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.
5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie w toku kadencji, Rada Nadzorcza działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Jednakże, jeżeli po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) członków, Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia liczebności Rady Nadzorczej do co najmniej 5 (pięciu) członków.
6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotu i pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych członków Rady Nadzorczej.
7. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać powołany na dalsze kadencje.

§ 15.

1. Od momentu, gdy akcje Spółki wprowadzone zostaną do obrotu na rynku regulowanym, tak długo jak pozostawać będą w tym obrocie, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być Członkami Niezależnymi.
2. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wytyczne zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, uchwalonym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo wskazane w obowiązujących w obrocie wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych.
3. Przynajmniej jeden Członek Niezależny Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

- ak długo j
zez Spół
aprobate
wierane
z Spółkę
itałowy.
żanego
st. 2 usta
strument
h z dnia
(n.).
4. Niepowołanie Członków Niezależnych w skład Rady Nadzorczej oraz ich powołanie w liczbie mniejszej, niż wskazana w ust. 1 powyżej nie ma wpływu na możliwość funkcjonowania Rady Nadzorczej, zakres działania jej członków oraz ważność podejmowanych przez nią uchwał. -----
5. Kandydat na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej składający Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o spełnianiu przez kandydata warunków wskazanych w ust. 2 powyżej. Oświadczenie to dołącza się do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 16.

- skania prz
członków
ę. -----
orczej da
Nadzorczej
kładzie Ra
a Nadzorc
złonka Ra
półkę statu
onków, Ra
ebności Ra
1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem jednakże, że Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego pierwszej Rady Nadzorczej powołuje Założyciel. -----
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej dokonywany jest większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności - przez Wiceprzewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się kiedy zajdzie taka potrzeba, nie rzadziej jednak niż raz na 4 (cztery) miesiące. -----
4. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu lub każdego z członków Rady Nadzorczej. W takim wypadku Rada Nadzorcza winna odbyć posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia powyższego wniosku. -----
5. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----

§ 17.

- cia Walne
rok obroto
j powołane
m mandatu
a. -----
egulowany
członków Ra
wskazane
o 2005 ro
dy nadzorc
kumencie p
Radę Gie
jących w d
niezależno
h. -----
ien posia
1. Do ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęta w tym trybie uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. --
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Rady (więcej głosów „za”, niż „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie uwzględnia się przy obliczaniu wyników głosowania). W razie równości głosów przeważa głos osoby przewodniczącej obradom. -----

§ 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do osobistego wykonywania swoich praw i obowiązków. -----
2. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie. -----
- Jh Ch

§ 19.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 3) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 4) składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) - 3) powyżej, -----
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem indywidualnych uprawnień przysługujących akcjonariuszowi Spółki - Zbigniewowi Juroszkowi wskazanym w Statucie, -----
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd Spółki, -----
 - 7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, -----
 - 8) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia tych osób, -----
 - 9) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd, -----
 - 10) wyrażanie zgody na zbywanie i nabywanie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego gruntu, względnie udziałów w tych prawach, z uwzględnieniem zapisów 10 ust. 3 Statutu, -----
 - 11) wybór na wniosek Zarządu biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 12) od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo jak akcje Spółki pozostawać będą w tym obrocie: -----
 - a) wyrażanie zgody na transakcje z podmiotami powiązanymi w zakresie wskazanym w 13 ust. 3 Statutu, -----
 - b) sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----
 - c) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
3. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu spośród jej członków na okres jej kadencji. Komitet Audytu składa się z trzech do pięciu członków. -----
4. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. -----
5. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególnych członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z tej branży. -----
6. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089 z późn. zm.). -----
7. Do zadań Komitetu Audytu należy doradzanie i wspomaganie Rady Nadzorczej w wykonywaniu nadzoru nad działalnością Spółki, w szczególności poprzez: zaopiniowanie dla potrzeb dokonania oceny, o której mowa w § 19 ust. 2 pkt 1) - 3), sprawozdań

- wniosków Zarządu, a także zaopiniowanie przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania oraz wyrażanie rekomendacji w zakresie wyboru biegłych rewidentów lub firm audytorskich i dokonywanie oceny niezależności tych podmiotów. --
8. Komitet Audytu działa zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089 z późn. zm.). -----
9. Tryb działania i zadania Komitetu Audytu szczegółowo określa Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą. -----

§ 20.

Rada Nadzorcza upoważniona jest do uchwalenia regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne zgromadzenie. -----

Walne Zgromadzenie

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Krakowie lub w Pszczynie. -----

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbywać się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. W wypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy w terminach umożliwiających Zarządowi dochowanie obowiązków wynikających z przepisów prawa. -----

§ 23.

1. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwoływanie tegoż uzna za wskazane. -----
2. Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego, lub co najmniej połowę głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, mają jednak obowiązek poinformowania Spółki, bez zbędnej zwłoki, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą domagać się od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie winno być zgłoszone Zarządowi na piśmie. W wypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w terminie 2 tygodni od przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić tych akcjonariuszy do jego zwołania. -----

Ch

Ch

4. W wypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób, o którym mowa w ustępie 2 i 3 powyżej, Zarząd ma obowiązek podjąć wszelkie działania niezbędne do prawidłowego zorganizowania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Zarząd, w wypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych lub na podstawie postanowienia sądu rejestrowego wydanego w trybie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu informacji o takim zwołaniu, dokonać ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisu art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 24.

1. Oprócz innych spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących: -----
 - 1) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, -----
 - 2) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą, -----
 - 3) ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia, -----
 - 4) dokonywania zmian Statutu Spółki, -----
 - 5) podwyższenia albo obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - 6) połączenia Spółki lub przekształcenia Spółki, -----
 - 7) rozwiązania i likwidacji Spółki, -----
 - 8) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 9) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 10) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, -----
 - 11) nabycia akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 12) umarzania akcji i warunków tego umorzenia, -----
 - 13) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. -----
2. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, względnie udziałów w tych prawach, nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. -----

§ 25.

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----

- o którym
działani
yczajnego
- wypadku
przez
lub na
400 §
trzymaniu
Walnego
su spółek
- przepisach
a należy
- z Radę
kości ich
rządzonej
albo
ej części
i emisji
su spółek
t. 362 § 1
brotu na
o gruntu,
zenia. --
szegółowe
i zasady
i grupami
2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, nawet jeżeli nie były umieszczane w porządku obrad. -----
3. Walne zgromadzenie może powziąć uchwały i bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
4. Uchwały w sprawie zdjęcia określonych spraw z porządku obrad bądź uchwały w przedmiocie zaniechania rozpatrzenia określonych spraw umieszczonych w porządku obrad wymagają szczegółowego uzasadnienia i zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, na których wniosek określona sprawa umieszczona została w porządku obrad. -----
5. W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczą członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej odpowiednio w składach umożliwiających udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 26.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. -
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią w sposób odmienny, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, co dotyczy także podjęcia uchwały w przedmiocie odwołania członka Zarządu Spółki, bądź zawieszenia go w czynnościach na mocy art. 368 § 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Uchwały w przedmiocie emisji obligacji, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 10) Statutu, zmiany Statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów oddanych. -----
4. Do powzięcia uchwały dotyczącej istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów oddanych. W tym wypadku na każdą akcję przypada jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń. Uchwała ta może być powzięta jedynie w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz powinna być ogłoszona. Zmiana przedmiotu działalności Spółki odbywać się będzie bez obowiązku wykupienia akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w tym przedmiocie podjęta będzie większością wskazaną w zdaniu pierwszym w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----
5. Dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarcza bezwzględna większość głosów w sytuacji, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. -----
6. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów. -----

V. Postanowienia końcowe

§ 27.

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji. -----
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. Na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego sąd rejonowy może
- oa że cały
cnych nie
- flr Al

uzupełnić liczbę likwidatorów, mianując jednego lub dwóch
likwidatorów. -----

§28.

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