

Repertorium A nr 3397/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (12-12-2022) Notariusz **dr hab. Jakub Biernat**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22 (dwadzieścia dwa), w budynku nr 8 (osiem) przy ul. Jabłonowskich w Krakowie sporządził:---

PROTOKÓŁ

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMA: T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („Spółka”)**

(adres: 02-674 Warszawa, ul. Marynarska nr 12), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391193, o numerze REGON: 011417295 oraz o numerze NIP: 526-104-05-67, zgodnie z przedłożoną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego – stan na dzień 12 grudnia 2022 roku (godz. 11:14:03), odbytego w dniu dzisiejszym z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego tego Regulaminu.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Ad. 1)

W związku z nieobecnością na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył upoważniony do tego przez Zarząd Spółki Pan Tomasz Spyra, działający jako pełnomocnik jedyne akcjonariusza – spółki Deutsche Telekom Europe B.V., z siedzibą: Stationsplein 8 K, 6221BT Maastricht, Holandia, posiadającej 471.000 (czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji w Spółce i taką samą liczbę głosów – na podstawie pełnomocnictwa z dnia 7 grudnia 2021 roku, sporządzonego w formie pisemnej, i objął przewodnictwo Zgromadzenia.-----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Pana Tomasz Spyry, zamieszkałego w Krakowie, przy ul. Armii Krajowej 33/24, Notariusz ustalił na podstawie okazanego paszportu numer EG 4069058.-----

Pan Tomasz Spyra, jako pełnomocnik akcjonariusza Deutsche Telekom Europe B.V., oświadczył ponadto, stosownie do treści art. 412² § 1 Kodeksu spółek handlowych, że nie jest członkiem Zarządu, ani pracownikiem Spółki.-----

Ad. 2)

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się bez formalnego zwołania, jednak z uwagi na fakt, iż reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, stosownie do treści art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie władne jest do podejmowania uchwał w zaproponowanym porządku obrad.-----

Ad. 3)

Pan Tomasz Spyra, jako pełnomocnik jedyne akcjonariusza, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1/12-12-2022
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMA: T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 12 grudnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki T-Mobile Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391193 („Spółka”), postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Ad. 4)

Pan Tomasz Spyra, jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 2/12-12-2022
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMA: T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 12 grudnia 2022 roku
w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz przyjęcia
tekstu jednolitego tego Regulaminu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki T-Mobile Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391193 („TMPL” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 12 ust. 9 i 10 Statutu Spółki, postanawia podjąć uchwałę o następującej treści:-----

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uwzględniając rekomendację Rady Nadzorczej TMPL wyrażoną w Uchwale Rady Nadzorczej TMPL Nr 32/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku, postanawia dokonać zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej przyjętym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2020 roku oraz przyjąć tekst jednolity tego Regulaminu w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Aktu Notarialnego.-----
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
3. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w pkt 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidzianej w uchwale nr 3/12-12-2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TMPL z dnia 12 grudnia 2022 roku.-----

Ad. 5)

Pan Tomasz Spyra, jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3/12-12-2022
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMA: T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 12 grudnia 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki T-Mobile Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391193, działając na podstawie art. 11 ust.1 (vi) Statutu T-Mobile Polska S.A., postanawia podjąć uchwałę o następującej treści:-----

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym zmienić Statut T-Mobile Polska S.A., sporządzony w dniu 1 lipca 2011 roku (Rep. A 7313/2011) przed notariuszem Dariuszem Wierzchuckim z kancelarii notarialnej w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym z dnia 29 września 2011 roku (Rep. A 3381/2011)

przed notariusz Joanną Długopolską-Pliszką z kancelarii notarialnej w Krakowie, zmieniony aktem notarialnym z dnia 12 czerwca 2012 roku (Rep. A 4507/2012) przed notariuszem Dariuszem Wierzchuckim z kancelarii notarialnej w Warszawie - tekst jednolity objęty aktem notarialnym z dnia 20 czerwca 2012 roku sporządzonym przed notariusz Joanną Długopolską-Pliszką z kancelarii notarialnej w Krakowie /Rep. A 2754/2012/, zmieniony aktem notarialnym z dnia 19 kwietnia 2013 roku (Rep. A 1848/2013) przed notariuszem Jakubem Biernatem z kancelarii notarialnej w Krakowie - tekst jednolity objęty tym samym aktem notarialnym z dnia 19 kwietnia 2013 roku (Rep. A 1848/2013) przed notariuszem Jakubem Biernatem z kancelarii notarialnej w Krakowie, zmieniony aktem notarialnym z dnia 20 czerwca 2013 roku (Rep. A 2955/2013) przed notariusz Joanną Długopolską-Pliszką z kancelarii notarialnej w Krakowie - tekst jednolity objęty tym samym aktem notarialnym z dnia 20 czerwca 2013 roku (Rep. A 2955/2013) przed notariusz Joanną Długopolską-Pliszką z kancelarii notarialnej w Krakowie, zmieniony aktem notarialnym z dnia 18 czerwca 2019 roku (Rep. A 3855/2019) przed notariuszem Jakubem Biernatem z kancelarii notarialnej w Krakowie – tekst jednolity objęty tym samym aktem notarialnym z dnia 18 czerwca 2019 roku (Rep. A 3855/2019) przed notariuszem Jakubem Biernatem z kancelarii notarialnej w Krakowie, zmieniony aktem notarialnym z dnia 29 czerwca 2020 roku (Rep. A 1872/2020) przed notariuszem Jakubem Biernatem z kancelarii notarialnej w Krakowie – tekst jednolity objęty tym samym aktem notarialnym z dnia 29 czerwca 2020 roku (Rep. A 1872/2020) przed notariuszem Jakubem Biernatem z kancelarii notarialnej w Krakowie, zmieniony aktem notarialnym z dnia 30 lipca 2020 roku (Rep. A 2187/2020) przed zastępcą notarialnym Sylwią Bury – zastępcą notariusza Joanny Długopolskiej - Pliszka z kancelarii notarialnej w Krakowie – tekst jednolity objęty tym samym aktem notarialnym z dnia 30 lipca 2020 roku (Rep. A 2187/2020) przed zastępcą notarialnym Sylwią Bury z kancelarii notarialnej w Krakowie, zmieniony aktem notarialnym z dnia 18 czerwca 2021 roku (Rep. A 3790/2021) przed notariuszem Jakubem Biernatem z kancelarii notarialnej w Krakowie – tekst jednolity objęty tym samym aktem notarialnym z dnia 18 czerwca 2021 roku (Rep. A 3790/2021) przed notariuszem Jakubem Biernatem z kancelarii notarialnej w Krakowie, poprzez dokonanie następujących zmian w Statucie TMPL:-----

- a) zmianę Artykułu 12 poprzez zmianę ust. 4 (na podstawie 389 § 7 Ksh) i dodanie ust. 12 (na podstawie 369 § 1 Ksh) i ust. 13 (na podstawie 382 § 7 Ksh) o następującej treści:-----

Artykuł 12

4. *Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.*-----
12. *Kadencja każdego członka Rady Nadzorczej liczona jest w latach i miesiącach kalendarzowych i określona przez Walne Zgromadzenie w uchwale o jego powołaniu i nie jest liczona w pełnym roku obrotowym.*
13. *Rada Nadzorcza jest zobowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który badał sprawozdanie finansowe Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem jest sprawozdanie finansowe (zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych) i zapewnić jego obecność.*-----

- b) zmianę Artykułu 13 poprzez zmianę pkt (ix) (na podstawie art. 391 § 3 Ksh), dodanie pkt (x),(xi),(xii) (na podstawie art. 382 Ksh) oraz dodanie pkt (xiii) (na podstawie art. 382 § 3(1) pkt 5 Ksh) o następującej treści:-----

Artykuł 13

- (ix) *z wyjątkiem spraw przekazanych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, wszelkie inne sprawy doprecyzowane w Regulaminie Rady Nadzorczej, a także wszelkie inne sprawy, które Statut Spółki powierza Radzie Nadzorczej.*-----
- (x) *ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.*-----
- (xi) *badanie wszelkich dokumentów Spółki, dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki oraz żądania od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą*

być również posiadane przez osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych.-

(xii) oceny sposobu sporządzenia lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień wskazanych w punkcie (xi) powyżej.-----

(xiii) przekazanie informacji o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382(1) Kodeksu spółek handlowych.-----

c) zmianę Artykułu 14 poprzez dodanie ust. 9 (na podstawie art. 369 §1 Ksh) oraz dodanie ust. 10 (na podstawie art. 380(1) § 1 Ksh) o następującej treści:-----

Artykuł 14

9. Kadencja każdego Członka Zarządu liczona jest w latach i miesiącach kalendarzowych i określona przez Radę Nadzorczą w uchwale o jego powołaniu i nie jest liczona w pełnym roku obrotowym.-----

10. Wylacza się obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej w trybie art. 380(1) § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

d) zmianę Artykułu 10 poprzez zmianę ust. 5 (na podstawie art. 402 Ksh) oraz zmianę ust. 8 (na podstawie art. 406 Ksh) o następującej treści:-----

Artykuł 10

5. Walne zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek kurierskich wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed datą walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień zawiadomienia. Zamiast wysyłania listów poleconych lub przesyłek pocztowych zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy lub, za pisemną zgodą akcjonariusza albo na inny wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być podane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.---

8. Akcjonariusze wykonujący prawa z akcji mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.-----

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
3. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Ad. 6)

Pan Tomasz Spyra, jako pełnomocnik jedyne go akcjonariusza, wykonując uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 303 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podjął następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 4/12-12-2022
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 12 grudnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki T-Mobile Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391193 („Spółka”), postanawia podjąć uchwałę o następującej treści:-----

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Aktu Notarialnego. -----
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Ad. 7)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce oraz jej akcjonariuszom na ich wniosek w żądanej liczbie; wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane również kancelarii

„T. Studnicki, K. Płaszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski” Spółka komandytowa, z siedzibą w Krakowie w żądanej liczbie.-----

Naliczono:-----

- wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie: - **1.100 zł**,-----

- podatek od towarów i usług (VAT) od powyższego wynagrodzenia w stawce 23% zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie: **253 zł**.-----

Ogółem naliczono: 1.353 zł.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i Notariusza.-----

**KANCELARIA NOTARIALNA
JOANNA DŁUGOPOLSKA-PLISZKA, JAKUB BIERNAT
SPÓŁKA CYWILNA
31-009 KRAKÓW, UL. SZEWSKA NR 22**

Repertorium A numer 3399/2022.-----

Wypis ten wydano: celem złożenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Naliczono:-----

- tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 z późn. zm.) kwotę: 234 zł,-----

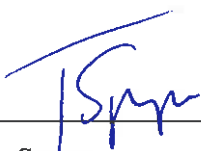
- podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23% na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. nr z 2021 r. poz. 685 z późn. zm) w kwocie: 53,82 zł.-----

Ogółem od wypisu naliczono kwotę: 287,82 zł.-----

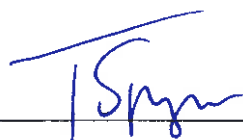
Kraków, dnia 12 grudnia 2022 roku.-----

LISTA OBECNOŚCI
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spółki pod firmą
T-Mobile Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w dniu 12 grudnia 2022 roku

Deutsche Telekom Europe B.V., z siedzibą: Stationsplein 8 K, 6221BT Maastricht, Holandia, posiadająca 471.000 (czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji w Spółce i taką samą liczbę głosów, reprezentowana przez Pana Tomasza Spyrę działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 7 grudnia 2021 roku, sporządzonego w formie pisemnej.



Tomasz Spyra
pełnomocnik



Tomasz Spyra
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy



REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/ 2-12-2022 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 12 GRUDNIA 2022 ROKU



SPIS TREŚCI

Paragraf	Strona
1. Postanowienia ogólne.....	3
2. Organizacja Rady Nadzorczej.....	3
3. Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej	4
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu.....	4
5. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą drogą głosowania pisemnego i za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.....	5
6. Protokoły i Uchwały Rady Nadzorczej.....	6
7. Kompetencje Rady Nadzorczej.....	7
8. Konflikt interesów.....	8
9. Komitety Rady Nadzorczej.....	9
10. Wejście w życie.....	11

Handwritten signature and date, possibly '18/2'.

NINIEJSZY REGULAMIN RADY NADZORCZEJ („Regulamin”) został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”) T-Mobile Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zgodnie z postanowieniami Artykułu 12 ustęp 10 Statutu Spółki („Statut Spółki”), w celu określenia organizacji i sposobu wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki („Rada Nadzorcza”).

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1 Niniejszy Regulamin, łącznie z odnośnymi postanowieniami Statutu Spółki oraz przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych”), określa organizację oraz sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.
- 1.2 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Radzie Nadzorczej przysługują kompetencje określone w Kodeksie spółek handlowych, w Statucie Spółki oraz w niniejszym Regulaminie.
- 1.3 Rada Nadzorcza oraz jej członkowie są w sprawowaniu funkcji nadzorczych niezależni i nie są związani jakimikolwiek instrukcjami lub nakazami.
- 1.4 Rada Nadzorcza ma prawo uzyskania od Zarządu Spółki wyczerpujących informacji oraz wyjaśnień na temat wszelkich spraw dotyczących Spółki oraz jej funkcjonowania, w tym informacji na temat działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę oraz o ryzyku z nią związanym, a także sposobach zarządzania ryzykiem.
- 1.5 Rada Nadzorcza ma prawo – nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki – wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także zwracać się do Zarządu z wnioskami oraz propozycjami, przekazywać Zarządowi swoje uwagi zastrzeżenia w tym zakresie, a także wspierać Zarząd w wypełnianiu jego obowiązków poprzez udzielanie rad i wskazówek. Prezes Zarządu jest obowiązany złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej informacje o sposobie wykorzystania ww. informacji.
- 1.6 Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z pełnieniem funkcji członków Rady Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

2. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ

- 2.1 Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
- 2.2 Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa dwa lata.
- 2.3 W razie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, oświadczenie o rezygnacji powinno być skierowane do Spółki, wraz z powiadomieniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej o tej rezygnacji, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
- 2.4 Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jak

również Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.

- 2.5 Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej z pełnionych funkcji oraz powierzyć sprawowanie tych funkcji innym członkom Rady Nadzorczej w każdym czasie i bez podania przyczyny.
- 2.6 Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki oraz innych osób.
- 2.7 W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji, sprawuje je Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie także Sekretarz Rady Nadzorczej.

3. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

- 3.1 Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na wniosek osób uprawnionych. W przypadku, gdy ani Przewodniczący, ani Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie mogą zwołać posiedzenia Rady Nadzorczej, prawo zwołania posiedzenia przysługuje Sekretarzowi Rady Nadzorczej.
- 3.2 Uprawnieni do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej są: Akcjonariusz, członek Rady Nadzorczej, a także Zarząd, na podstawie uprzednio podjętej uchwały. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad.
- 3.3 Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane w terminie tygodnia od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli osoby wskazane w Paragrafie 3.1 nie zwołają posiedzenia w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie stosując postanowienia Paragrafu 3.4.
- 3.4 Pisemne zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zostać wysłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia, przesyłkami nadanymi pocztą kurierską lub, pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru, na piśmie za pomocą faksu, pocztą elektroniczną albo w inny sposób. Krótszy termin zawiadomienia jest dopuszczalny wyłącznie za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej.
- 3.5 W zawiadomieniu należy określić porządek obrad, miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia winno być doręczone także Prezesowi Zarządu Spółki.
- 3.6 Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad są przesyłane za pomocą faksu, pocztą elektroniczną lub przesyłką kurierską wraz z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej lub, w uzasadnionych przypadkach, w terminie późniejszym, mając jednak na względzie konieczność umożliwienia członkom Rady Nadzorczej zapoznania się z materiałami przed posiedzeniem.

- 3.7 Rada Nadzorcza jest zobowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który badał sprawozdanie finansowe Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem jest sprawozdanie finansowe (zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych) i zapewnić jego obecność.
- 4. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ ORAZ PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ NA POSIEDZENIU**
- 4.1 Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
- 4.2 Przewodniczący może zapraszać na posiedzenie członków Zarządu oraz inne osoby, w tym konsultantów i doradców. Przewodniczący informuje zaproszone osoby o utrwalaniu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, jak i o celu tego utrwalenia.
- 4.3 Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
- 4.4 Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, poprzez wykorzystanie łącza telefonicznego lub innego sposobu umożliwiającego jednoczesne i wzajemne porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
- 4.5 Zawiadomienia o posiedzeniach powinny być sporządzone w językach polskim i angielskim. Materiały i dokumenty na posiedzenie mogą być sporządzone wyłącznie w języku angielskim.
- 4.6 Porządek obrad posiedzenia nie powinien być zmieniany w trakcie posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu wyrażą zgodę na proponowaną zmianę, a także gdy podjęcie określonych działań jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą.
- 4.7 Uchwały mogą być podejmowane wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.
- 4.8 Przewodniczący, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej, kieruje posiedzeniem, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik, a także zamyka posiedzenie.
- 4.9 Głosowanie jest jawne, za wyjątkiem głosowania w sprawach osobowych, które na wniosek przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej powinno być tajne.
- 4.10 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.

- 4.11 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, przy czym za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” oraz głosy „wstrzymujące się”. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest decydujący.
- 4.12 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swoje głosy na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DROGĄ GŁOSOWANIA PISEMNEGO I ZA POMOCĄ ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEGO POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

- 5.1 Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania uchwał innych niż te, o których mowa w Paragrafie Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., drogą głosowania pisemnego oraz przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta we wspomniany powyżej sposób jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
- 5.2 W wypadku zarządzenia głosowania pisemnego, projekt uchwały przesyłany jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej faksem, mailem lub pocztą kurierską. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący nad podjęciem uchwały zaznaczają w treści projektu uchwały, czy głosują „za”, „przeciw”, czy wstrzymują się od głosu, podpisują otrzymany projekt uchwały i odsyłają go Przewodniczącemu Rady Nadzorczej faksem lub mailem z kopią do Dyrektora Departamentu, do kompetencji którego należy zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej Rady Nadzorczej („Biuro Zarządu”). Oryginały dokumentów powinny zostać niezwłocznie wysłane do Dyrektora Biura Zarządu pocztą kurierską.
- 5.3 Uchwałę uznaje się za podjętą w chwili otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej ostatniego głosu wymaganego do podjęcia uchwały, pod warunkiem, jednakże, iż co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej uczestniczyła w głosowaniu pisemnym odsyłając tekst projektu uchwały Przewodniczącemu Rady wraz ze swoim głosem, a liczba głosów za podjęciem proponowanej uchwały jest zgodna z wymogami Paragrafu 4.11.
- 5.4 W wypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Przewodniczący Rady Nadzorczej wysyła do wszystkich członków Rady Nadzorczej projekt uchwały oraz materiały dotyczące głosowanych kwestii wraz z informacją o terminie i sposobie głosowania na zasadach wskazanych w Paragrafie 5.2 Regulaminu. Z przebiegu głosowania opisanego w Paragrafie 5.2. sporządza się protokół, którego załącznikiem jest treść podjętej uchwały, zgodnie z zasadami określonymi w Paragrafie 6. Uchwałę uznaje się za podjętą w dacie głosowania, pod warunkiem, że wymagana w Paragrafie 4.11. większość członków Rady Nadzorczej głosowała za podjęciem uchwały.
- 5.5 Przewodniczący informuje Radę Nadzorczą oraz Prezesa Zarządu Spółki o uchwałach podjętych w trybie określonym w Rozdziale 5.

6. PROTOKOŁY I UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

- 6.1 Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół w polskiej i angielskiej wersji językowej, do którego dołącza się w polskiej i angielskiej wersji językowej wszystkie uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą. W celu sporządzenia protokołu przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej i Komitetów Rady Nadzorczej będzie utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Nagrania posiedzeń będą usuwane niezwłocznie po podpisaniu protokołu przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na danym posiedzeniu.
- 6.2 Protokół powinien stwierdzać miejsce i czas posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu, treść podjętych uchwał i sposób głosowania, w tym liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady Nadzorczej, a także przedstawiać zwięźle przebieg obrad. W protokole należy odnotować, że Rada Nadzorcza – ze względu na prawidłowe zwołanie i obecność wymaganej liczby jej członków (*quorum*) – jest zdolna do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał.
- 6.3 Pod tekstem uchwały podjętej na posiedzeniu podpisy składają członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu. Członek Rady Nadzorczej głosujący przeciwko uchwale ma prawo złożyć pod treścią uchwały swój podpis z zaznaczeniem zdania odrębnego zgłoszonego do protokołu. Wszystkie podpisane w powyższy sposób uchwały stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia.
- 6.4 Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez protokolanta, a mogą być również nagrywane. Rada Nadzorcza decyduje o obecności protokolanta oraz o nagrywaniu części lub całości posiedzenia.
- 6.5 Projekt protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej jest przesyłany wszystkim członkom Rady Nadzorczej oraz tym z byłych członków Rady Nadzorczej, którzy brali udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, którego dotyczy protokół. Członkowie Rady mogą w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania projektu protokołu zgłaszać swoje uwagi do projektu na piśmie, na ręce Sekretarza Rady Nadzorczej. Projekt protokołu, uwzględniający wszystkie zgłoszone uwagi, powinien zostać rozesłany do wszystkich członków Rady Nadzorczej. Ostateczna wersja protokołu jest zatwierdzana na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 6.6 Protokół jest podpisywany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy byli obecni na posiedzeniu.
- 6.7 Rada Nadzorcza prowadzi zbiór protokołów oraz zbiór uchwał Rady Nadzorczej, które są przechowywane w Spółce przez Biuro Zarządu.
- 6.8 Do dokumentów wskazanych w Paragrafie 6.7 mają dostęp członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu oraz inne osoby upoważnione na podstawie przepisów prawa. Decyzję w sprawie dostępu innych osób do zbioru protokołów i zbioru uchwał podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.

7. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

- 7.1 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- (a) aktywny nadzór nad działalnością Spółki;
- (b) zatwierdzanie rocznego planu gospodarczego (*business plan*), wieloletniego planu gospodarczego oraz budżetu rocznego, włącznie z ilościowym i jakościowym planem w zakresie zatrudnienia w Spółce z uwzględnieniem wyników Zarządzania Całkowitym Zatrudnieniem (*Total Workforce Management*);
- (c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
- (d) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- (e) zatwierdzanie zarówno ustalania celów jak i ich realizacji w odniesieniu do celów Spółki oraz celów dla członków Zarządu Spółki;
- (f) badanie rocznego sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania w sprawie wyników tej oceny;
- (g) powołanie biegłych rewidentów Spółki; oraz
- (h) z wyjątkiem spraw przekazanych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, wszelkie inne sprawy doprecyzowane w Regulaminie Rady Nadzorczej, a także wszelkie inne sprawy, które Statut Spółki powierza Radzie Nadzorczej.
- (i) ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.
- (j) badanie wszelkich dokumentów Spółki, dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki oraz żądania od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
- (k) oceny sposobu sporządzenia lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień wskazanych w punkcie (j) powyżej.

- (l) przekazanie informacji o łącznym wynagrodzenia należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382(1) Kodeksu spółek handlowych

7.2 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także udzielanie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnej, w tym zawarcie umowy, w szczególności umowy poręczenia, umowy pożyczki, umowy o zwolnienie z długu, udzielenie lub uzyskanie gwarancji, zawarcie jakiegokolwiek transakcji, dokonanie czynności w przedmiocie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia (w tym emisji obligacji) lub jakiegokolwiek innej czynności o wartości przekraczającej w ramach jednej czynności lub transakcji lub szeregu powiązanych ze sobą czynności lub transakcji kwotę 40.000.000 złotych (słownie: czterdzieści milionów złotych), przy czym zawarcie umowy nabycia sprzętu telekomunikacyjnego (w szczególności telefonów, routerów, urządzeń powiązanych), o wartości przekraczającej kwotę 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych w ramach jednej czynności prawnej lub szeregu powiązanych ze sobą transakcji, w celu dalszej ich odsprzedaży klientom Rynku Prywatnego i Rynku Biznesowego, nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

7.3 Niezależnie od wartości czynności, o której mowa w Paragrafie 7.2, uprzednia zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana na podjęcie następujących czynności przez Zarząd Spółki:

- (a) podjęcie przez Zarząd Spółki lub zarząd spółki lub innego podmiotu zależnego jakichkolwiek decyzji lub czynności, które prowadzą do jakiegokolwiek znacznej zmiany sytuacji majątkowej lub finansowej (tj. co najmniej 10% wartości spółki lub 10 % jej aktywów zgodnie z Art. 384(1) Kodeksu Spółek Handlowych), zyskowności (o co najmniej 10%), lub dotyczącej ryzyka spółki lub Grupy Deutsche Telekom AG, w szczególności podejmowanie decyzji lub czynności dotyczących struktury Spółki, jak również rozpoczęcia przez Spółkę nowej działalności albo zaniechania lub istotnego ograniczenia jej dotychczasowej działalności;
- (b) fuzje i przejęcia, nabycie oraz sprzedaż udziałów, akcji albo innych jednostek uczestnictwa w jakichkolwiek spółkach, zmiana udziałów, akcji albo innych jednostek uczestnictwa w jakichkolwiek spółkach oraz przedsięwzięciach typu *joint venture*;
- (c) utworzenie, rozwiązanie oraz restrukturyzacja jakiegokolwiek spółki zależnej;
- (d) powołanie członków organów nadzorczych spółek i podmiotów zależnych;
- (e) nabycie, zbycie oraz jakiegokolwiek inne rozporządzenie prawem własności nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości lub jakimikolwiek innymi prawami rzeczowymi na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, z wyjątkiem nabywania nieruchomości na cele stacji przekąźnikowo-bazowych (BTS, *ang. Base Transceiver Station*) za cenę nie przekraczającą kwoty 1.500.000 złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

- 7.4 Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowie zawieranej z członkiem Zarządu oraz w sporze z nim. Podejmując odpowiednią uchwałę Rada Nadzorcza może umocować jednego z członków Rady Nadzorczej do dokonania określonej lub określonych czynności. Oświadczenia kierowane do Spółki reprezentowanej przez Radę Nadzorczą, są kierowane do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności do Wiceprzewodniczącego Rady albo do członka Rady Nadzorczej umocowanego uchwałą Rady Nadzorczej do podpisania określonej umowy lub dokonania określonych czynności. Powyższe postanowienia znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku innych czynności prawnych dokonywanych przez Radę Nadzorczą w imieniu Spółki.
- 7.5 Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Uchwała o delegowaniu powinna określać w szczególności zakres czynności nadzorczych podejmowanych przez członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego ich pełnienia.

8. KONFLIKT INTERESÓW

- 8.1 W przypadku powstania konfliktu interesów (tj. m.in. w sytuacji sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście), członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów, i może żądać zaznaczenia tego w protokole. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej, jednakże może skutkować odpowiedzialnością organizacyjną oraz odszkodowawczą członka Rady Nadzorczej.
- 8.2 W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza podejmując stosowną uchwałę.

9. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

- 9.1 W celu należytego i skrupulatnego wykonywania czynności nadzorczych Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub *ad hoc*, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej („Komitety”).
- 9.2 W ramach Rady Nadzorczej działają następujące Komitety stałe: Komitet ds. Audytu, Komitet ds. Wynagrodzeń.
- 9.3 Komitety Rady Nadzorczej składają bieżące i okresowe sprawozdania ze swojej działalności.
- 9.4 Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Rada Nadzorcza wybiera także Przewodniczącego Komitetu spośród jego członków.
- 9.5 W skład Komitetu wchodzi co najmniej trzech członków. W skład Komitetu ds. Audytu wchodzi co najmniej jeden członek posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości lub finansów.
- 9.6 Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej lub Przewodniczący Komitetu.

- 9.7 Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu.
- 9.8 Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej liczby głosów „za” oraz „przeciw” uchwale, głos rozstrzygający przysługuje przewodniczącemu Komitetu.
- 9.9 Do zadań Komitetu ds. Audytu należy:
- (a) monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki;
 - (b) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi rewidentami Spółki;
 - (c) przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), ze skoncentrowaniem się w szczególności na:
 - (i) wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych;
 - (ii) głównych obszarach podlegających osądowi;
 - (iii) znaczących korektach wynikających z badania;
 - (iv) zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości;
 - (d) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych;
 - (e) analiza listów do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki, niezależności i obiektywności dokonanego przez nich badania oraz odpowiedzi Zarządu,
 - (f) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych;
 - (g) opiniowanie polityki w zakresie dywidendy, podziału zysku i emisji papierów wartościowych (w tym obligacji);
 - (h) przegląd systemu rachunkowości zarządczej;
 - (i) przegląd systemu kontroli wewnętrznej, w tym mechanizmów kontroli: finansowej, operacyjnej, zgodności z przepisami, oceny ryzyka i kontroli zarządczej;
 - (j) analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych spostrzeżeń innych analityków wewnętrznych oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia, łącznie z badaniem stopnia niezależności audytorów wewnętrznych oraz opiniowaniem zamiarów Zarządu w sprawie zatrudnienia i zwolnienia osoby kierującej komórką organizacyjną, odpowiadającą za audyt wewnętrzny;



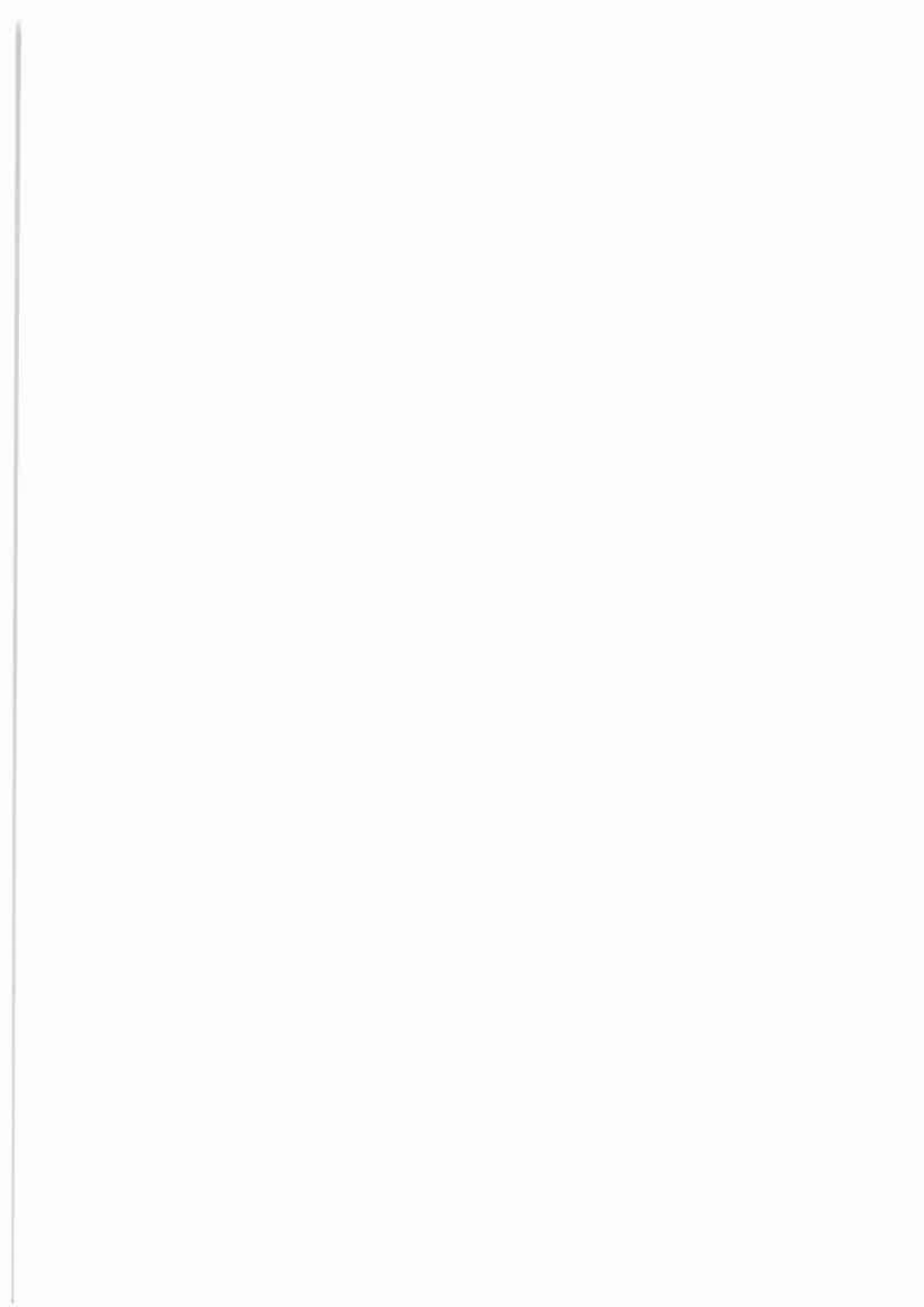
- (k) roczny przegląd programu audytu wewnętrznego, koordynacja prac audytorów wewnętrznych i zewnętrznych oraz badanie warunków funkcjonowania audytorów wewnętrznych;
 - (l) współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich pracy;
 - (m) rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza; oraz
 - (n) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu Audytu.
- 9.10 Zadaniem Komitetu ds. Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania systemu, struktury i wysokości wynagrodzeń oraz doboru kadry o kwalifikacjach odpowiednich dla budowy sukcesu Spółki. W szczególności do zadań Komitetu należy:
- (a) opiniowanie proponowanych przez Zarząd rozwiązań w zakresie polityki personalnej oraz systemu zarządzania zasobami ludzkimi Spółki;
 - (b) okresowy przegląd i rekomendowanie zasad określania wynagrodzeń motywacyjnych członków Zarządu i wyższej kadry kierowniczej, zgodnie z interesem Spółki;
 - (c) okresowy przegląd systemu wynagrodzeń członków Zarządu i kadry kierowniczej podlegającej bezpośrednio członkom Zarządu, w tym kontraktów menedżerskich i systemów motywacyjnych, oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji ich kształtowania w kontekście realizacji celów strategicznych Spółki;
 - (d) przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii dotyczących uzasadnienia przyznania wynagrodzenia uzależnionego od wyników w kontekście oceny stopnia realizacji określonych zadań i celów Spółki;
 - (e) inicjowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie systemu wynagradzania pracowników Spółki o charakterze istotnym, w rozumieniu zdefiniowanym w pkt 9.12 niniejszego Regulaminu;
 - (f) opiniowanie projektów regulaminów wynagradzania pracowników Spółki oraz opiniowanie istotnych (w rozumieniu z pkt 9.12 poniżej) zmian wprowadzanych do tych regulaminów; oraz
 - (g) ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce.
- 9.11 Szczegółowy tryb i zasady funkcjonowania Komitetów mogą zostać uregulowane w Regulaminach Komitetów uchwalanych przez Radę Nadzorczą.
- 9.12 Przez rozwiązanie o charakterze istotnym z pkt 9.10 lit. (e) niniejszego Regulaminu, jak również zmianę o charakterze istotnym, o której mowa jest w pkt 9.10 lit (f) powyżej, rozumieć należy takie rozwiązanie lub zmianę, która powoduje wzrost lub obniżenie

kosztów zatrudnienia pracowników o co najmniej 5% budżetu wynagrodzeń ustalonego lub planowanego na rok, którego dane rozwiązanie lub zmiana dotyczy.

10. WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie po uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie.





**STATUT
T-MOBILE POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA**

-tekst jednolity-

Stawający, jako Wspólnicy spółki Polska Telefonii Cyfrowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, w związku z podjęciem przez Zgromadzenie Wspólników spółki Polska Telefonii Cyfrowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 1 lipca 2011 roku Uchwały w sprawie przekształcenia spółki Polska Telefonii Cyfrowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, postanawiają o podpisaniu Statutu spółki akcyjnej („Spółka”) w następującym brzmieniu:

Artykuł 1

Powstanie Spółki

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Polska Telefonii Cyfrowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Artykuł 2

Firma, siedziba

1. Firma Spółki brzmi: T-Mobile Polska Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: T-Mobile Polska S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego: T-Mobile.
2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

Artykuł 3

Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Artykuł 4

Terytorium działalności Spółki

Spółka prowadzi działalność na terytorium Polski i za granicą.

Artykuł 5

Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- (i) 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- (ii) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
- (iii) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- (iv) 35.14.Z Handel energią elektryczną;
- (v) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- (vi) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- (vii) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
- (viii) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- (ix) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- (x) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
- (xi) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- (xii) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- (xiii) 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- (xiv) 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- (xv) 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- (xvi) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- (xvii) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- (xviii) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

- (xix) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- (xx) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- (xxi) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- (xxii) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska;
- (xxiii) 58.13.Z Wydawanie gazet;
- (xxiv) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- (xxv) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
- (xxvi) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
- (xxvii) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- (xxviii) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- (xxix) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- (xxx) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- (xxxi) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
- (xxxii) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- (xxxiii) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;
- (xxxiv) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
- (xxxv) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
- (xxxvi) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
- (xxxvii) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
- (xxxviii) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- (xxxix) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- (xl) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- (xli) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- (xlii) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych;
- (xliii) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

- (xliv) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- (xlv) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- (xlvi) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- (xlvii) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
- (xlviii) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych;
- (xlix) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych;
- (l) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
- (li) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
- (lii) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- (liii) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- (liv) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- (lv) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- (lvi) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- (lvii) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- (lviii) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- (lix) 71.20 B Pozostałe badania i analizy techniczne
- (lx) 73.1 Reklama;
- (lxi) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
- (lxii) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- (lxiii) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- (lxiv) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);

- (lxv) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- (lxvi) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
- (lxvii) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- (lxviii) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- (lxix) 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- (lxx) 77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- (lxxi) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (<= 3,5t), bez kierowcy;
- (lxxii) 77.12 Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- (lxxiii) 77.21.Z Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
- (lxxiv) 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.;
- (lxxv) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- (lxxvi) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- (lxxvii) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- (lxxviii) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- (lxxix) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- (lxxx) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
- (lxxxi) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call centers);
- (lxxxii) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- (lxxxiii) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
- (lxxxiv) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;
- (lxxxv) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- (lxxxvi) 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;



(lxxxvii) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; oraz
(lxxxviii) 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.

1. Spółka może prowadzić działalność przemysłową, handlową i finansową, która jest bezpośrednio lub pośrednio niezbędna lub pomocna w celu realizacji przedmiotu działalności, o którym mowa wyżej. W szczególności Spółka może zakładać oddziały i tworzyć spółki na terytorium Polski i za granicą.
2. Każda działalność, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymaga uzyskania odnośnych koncesji, licencji lub zezwoleń, będzie prowadzona dopiero pod warunkiem uprzedniego uzyskania przez Spółkę właściwych koncesji, licencji lub zezwoleń.

Artykuł 6

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 711.210.000 zł (słownie: siedemset jedenaście milionów dwieście dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 471.000 (czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych o równej wartości nominalnej 1.510 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziesięć złotych) każda, z czego 438.030 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści) akcji to akcje Serii A o numerach od 000001 do 438030, zaś 32.970 (trzydzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) akcji to akcje Serii B o numerach od 00001 do 32970.
2. Akcje w kapitale zakładowym zostały przydzielone dotychczasowym Wspólnikom przekształconej spółki Polska Telefonii Cyfrowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podpisującym niniejszy Statut, w następujący sposób:
 - (i) 332.055 (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A od numeru 000001 do numeru 332055 zostało przydzielonych Telekom Deutschland GmbH;
 - (ii) 105.975 (sto pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A od numeru 332056 do numeru 438030 zostało przydzielonych T-Mobile Poland Holding Nr 1 B.V.;
 - (iii) 18.840 (osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści) akcji imiennych serii A od numeru 438031 do numeru 456870 zostało przydzielonych Polpager Sp. z o.o.;

- (iv) 8.949 (osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji imiennych serii A od numeru 456871 do numeru 465819 zostało przydzielonych Carcom Warszawa Sp. z o.o.;
 - (v) 5.181 (pięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A od numeru 465820 do numeru 471000 zostało przydzielonych Elektrim-Autoinvest S.A.
3. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi. Akcje przyszłych emisji są imienne, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
 4. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony drogą emisji nowych akcji lub poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji istniejących. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i zmiany Statutu. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

Artykuł 7

Rozporządzanie akcjami

Każdy z Akcjonariuszy ma prawo do swobodnego rozporządzania posiadanymi akcjami w Spółce, w tym w szczególności ma prawo do swobodnego ich zbywania i obciążania.

Artykuł 8

Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą zostać umorzone za zgodą Akcjonariusza drogą ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Warunki umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Akcje własne Spółki nabyte zgodnie z postanowieniami art. 362 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać umorzone w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy również przed upływem dwóch lat od ich nabycia oraz również wówczas, gdy nie przekraczają 10% kapitału zakładowego Spółki. O umorzeniu akcji w takich przypadkach decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do nabycia akcji własnych Spółki przez spółkę lub spółdzielnię zależną od Spółki.
3. Umorzenie akcji Spółki wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

Artykuł 9

Władze Spółki

Władzami Spółki są:

- (i) Walne Zgromadzenie,
- (ii) Rada Nadzorcza, oraz
- (iii) Zarząd.

Artykuł 10

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku, nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym we właściwych przepisach, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Walne zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek kurierskich wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed datą Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień zawiadomienia. Zamiast wysyłania listów poleconych lub przesyłek pocztowych zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze Akcjonariuszy lub, za pisemną zgodą akcjonariusza albo na inny wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być podane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
6. Uchwały mogą zostać podjęte pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

7. Na Walnym Zgromadzeniu każda akcja uprawnia do jednego głosu. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne tylko jeżeli w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
8. Akcjonariusze wykonujący prawa z akcji mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
9. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników, którzy wykażą swoje umocowanie za pomocą pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego na Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna wskazana przez Akcjonariusza, w tym inny Akcjonariusz, z wyjątkiem członków Zarządu Spółki lub jej pracowników. Jedna osoba może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza.
10. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. Na warunkach określonych w art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Artykuł 11

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - (i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - (ii) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków;
 - (iii) podejmowanie decyzji w sprawie dochodzenia przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy (i) tworzeniu Spółki lub (ii) sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - (iv) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki, ustalanie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;

- (v) podejmowanie uchwał o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego Spółki;
 - (vi) zmiana Statutu Spółki oraz zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - (vii) podejmowanie decyzji w sprawie zbycia lub dzierżawy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego (art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych);
 - (viii) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych (art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych);
 - (ix) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
 - (x) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych;
 - (xi) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - (xii) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach, które są przekazane do kompetencji Walnego Zgromadzenia w niniejszym Statucie Spółki lub które są określone jako kompetencje Walnego Zgromadzenia w obowiązującym prawie polskim, w szczególności w Kodeksie spółek handlowych; oraz
 - (xiii) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, które zostały określone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia jako sprawy wymagające zgody Walnego Zgromadzenia.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego (art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych) nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 12

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa dwa lata.
2. Rada Nadzorcza wybiera swojego Przewodniczącego, jak również jego Zastępcę oraz Sekretarza Rady.

3. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy przynajmniej połowa członków Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem, że w przypadku równej ilości głosów za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego jest decydujący.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swoje głosy na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, według poniższych zasad. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Rada Nadzorcza będzie uprawniona do podejmowania uchwał w głosowaniu pisemnym. W takim przypadku Przewodniczący Rady wyśle do wszystkich członków Rady Nadzorczej tekst proponowanej uchwały wraz z odnośnym memorandum Zarządu lub inną dokumentacją, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej.
- 7.1. Każdy członek Rady Nadzorczej odeśle Przewodniczącemu Rady tekst proponowanej uchwały wraz ze swoim głosem. Uchwała będzie uznana za podjętą w chwili otrzymania przez Przewodniczącego Rady ostatniego głosu wymaganego do podjęcia uchwały, pod warunkiem, jednakże, iż co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej uczestniczyła w głosowaniu pisemnym odsyłając tekst projektu uchwały Przewodniczącemu Rady wraz ze swoim głosem, a liczba głosów za podjęciem proponowanej uchwały stanowi bezwzględną większość głosów członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu pisemnym.
- 7.2. Przewodniczący poinformuje wszystkich członków Rady Nadzorczej na piśmie o tym, czy uchwała została podjęta w głosowaniu pisemnym.
8. Rada Nadzorcza będzie uprawniona do podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku Przewodniczący Rady wyśle do wszystkich członków Rady Nadzorczej tekst proponowanej uchwały, a także określi termin i sposób głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.



- 8.1. Z przebiegu sposobu głosowania Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość sporządza się protokół, którego załącznikiem jest treść podjętej uchwały. Uchwałę uznaje się za podjętą w dacie głosowania, pod warunkiem, że wymagana liczba członków Rady Nadzorczej głosowała za podjęciem tej uchwały.
9. Walne Zgromadzenie uchwali Regulamin Rady Nadzorczej, który w szczególności określi:
- (i) organizację oraz inne sprawy związane z posiedzeniami Rady Nadzorczej; oraz
 - (ii) sposób wykonywania czynności, w tym, m.in. wykaz czynności, których podjęcie przez Spółkę lub Radę Nadzorczą wymaga zgody udzielonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.
10. W przypadku przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej muszą działać zgodnie z jego postanowieniami.
11. Walne Zgromadzenie może postanowić o wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej.
12. Kadencja każdego członka Rady Nadzorczej liczona jest w latach i miesiącach kalendarzowych i określona przez Walne Zgromadzenie w uchwale o jego powołaniu i nie jest liczona w pełnym roku obrotowym
13. Rada Nadzorcza jest zobowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który badał sprawozdanie finansowe Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem jest sprawozdanie finansowe (zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych) i zapewnić jego obecność.

Artykuł 13

Kompetencje Rady Nadzorczej

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- (i) aktywny nadzór nad działalnością Spółki;
- (ii) zatwierdzanie rocznego planu gospodarczego (business plan), wieloletniego planu gospodarczego oraz budżetu rocznego;
- (iii) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
- (iv) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności

- członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- (v) zatwierdzanie zarówno ustalenia celów jak i ich realizacji w odniesieniu do celów Spółki oraz celów dla członków Zarządu Spółki;
 - (vi) udzielanie zgody lub zatwierdzanie transakcji i działań, które zgodnie z Regulaminem Zarządu wymagają zgody lub zatwierdzenia Rady Nadzorczej;
 - (vii) badanie rocznego sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania w sprawie wyników tej oceny;
 - (viii) powołanie biegłych rewidentów Spółki; oraz
 - (ix) z wyjątkiem spraw przekazanych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, wszelkie inne sprawy doprecyzowane w Regulaminie Rady Nadzorczej, a także wszelkie inne sprawy, które Statut Spółki powierza Radzie Nadzorczej.
 - (x) ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.
 - (xi) badanie wszelkich dokumentów Spółki, dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki oraz żądania od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
 - (xii) oceny sposobu sporządzenia lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień wskazanych w punkcie (xi) powyżej.
 - (xiii) przekazanie informacji o łącznym wynagrodzenia należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382(1) Kodeksu spółek handlowych.

Artykuł 14

Zarząd

1. Zarząd jest wieloosobowy.
2. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może powołać jednego z członków Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu.
3. Uchwały Zarządu są ważne tylko, jeżeli w głosowaniu bierze udział więcej niż połowa członków Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku równości głosów za i przeciwko uchwale, głos Prezesa Zarządu jest decydujący.
4. Rada Nadzorcza ma prawo odwołać każdego członka Zarządu z podaniem lub bez podania przyczyny oraz ma prawo zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
5. Rada Nadzorcza przyjmie Regulamin Zarządu Spółki, zawierający m.in. wykaz czynności, których podjęcie przez Spółkę lub Zarząd wymaga zgody udzielonej w uchwale Rady Nadzorczej. W przypadku przyjęcia Regulaminu Zarządu, członkowie Zarządu muszą działać zgodnie z jego postanowieniami.
6. Rada Nadzorcza, podejmując odnośną uchwałę, dokonuje podziału obowiązków pomiędzy członków Zarządu, powołując określonych członków Zarządu do wykonywania funkcji przewidzianych w Regulaminie Zarządu.
7. Spółka jest reprezentowana przez dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem.
8. Postanowienia art. 14 ust. 7 nie wykluczają ustanowienia prokury samoistnej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.
9. Kadencja każdego Członka Zarządu liczona jest w latach i miesiącach kalendarzowych i określona przez Radę Nadzorczą w uchwale o jego powołaniu i nie jest liczona w pełnym roku obrotowym.
10. Wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej w trybie art. 380(1) § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Artykuł 15

Zadania Zarządu

Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw Spółki, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia oraz reprezentowanie Spółki przed sądami, organami administracyjnymi i stronami trzecimi.

Artykuł 16

Podział zysków

1. Walne Zgromadzenie może uchwalić, że zysk osiągnięty przez Spółkę w danym roku obrotowym powinien zostać częściowo lub całkowicie wyłączony od podziału i przeznaczony na potrzeby Spółki lub może podjąć uchwałę o podziale zysku pomiędzy Akcjonariuszy. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
2. Walne Zgromadzenie upoważnione jest do ustalenia dnia dywidendy zgodnie z postanowieniami art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
3. Zarząd jest upoważniony – na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych – do wypłaty na rzecz Akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Artykuł 17

Rachunkowość; rok obrotowy

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - (i) kapitał zakładowy,
 - (ii) kapitały zapasowe,
 - (iii) kapitały rezerwowe.
2. Na pokrycie strat bilansowych Spółki ustanawia się kapitał zapasowy, do którego odprowadza się corocznie środki w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 wysokości kapitału zakładowego.

3. Walne Zgromadzenie może tworzyć lub likwidować kapitały (fundusze) rezerwowe i zapasowe.
4. Spółka prowadzi rachunkowość i przeprowadza operacje finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami rachunkowości.
5. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Artykuł 18

Likwidacja

1. W przypadku likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie powołuje jednego lub kilku likwidatorów.
2. Księgi i dokumentacja zlikwidowanej Spółki zostaną oddane na przechowanie osobie, która zostanie wyznaczona przez sąd rejestrowy.