

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ EUROSYSTEM S.A.

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi EUROSYSTEM Spółka Akcyjna.
2. Założycielami Spółki są: Wanda Wołkowicz, Jarosław Tamborski, Krzysztof Grębowicz, Janina Grębowicz, Krzysztof Kozielski, Magdalena Gryszka, Włodzimierz Dyba, Jan Strojny, Sylwia Brawańska, Andrzej Kucza, Janusz Niglus, Privilege Capital Management S.A.
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EUROSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną.
4. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy EUROSYSTEM S.A. odpowiednika jej nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Chorzów.

§ 3.

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszego Statutu oraz innych obowiązujących przepisów polskiego prawa.

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć, łączyć i likwidować zakłady lub oddziały, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.
3. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
 - 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 - 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 - 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
 - 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych-
 - 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej
 - 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 - 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
 - 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
18.11.Z Drukowanie gazet
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek
23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej
23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
25.92.Z Produkcja opakowań z metali
25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
25.94.Z Produkcja złączy i śrub
25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.30.Z Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego
26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków-
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

- 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 43.31.Z Tynkowanie
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
- 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
- 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
- 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
- 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
- 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
- 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
- 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
- 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
- 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
- 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
- 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejjego
- 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

- 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
- 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych
- 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 - 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 - 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 - 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 - 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 - 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 - 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 - 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
 - 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 - 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 - 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 - 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 - 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
 - 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 - 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 - 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 - 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
 - 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 - 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
 - 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 - 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego
 - 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 - 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
 - 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
2. Jeżeli do rozpoczęcia działalności przez Spółkę wymagane są koncesja, zezwolenia lub spełnienie warunków ustawowych – Spółka rozpocznie taką działalność po otrzymaniu stosownych zezwoleń, koncesji lub po spełnieniu warunków ustawowych.

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 431 860 zł (czteryście trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 4.318.600 (cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy sześćset) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
 - a) 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o kolejnych numerach od A000001 do A1989000,
 - b) 1.105.000 (jeden milion sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B000001 do B1105000,
 - c) 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od

C000001 do C0052000,

d) 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D000001 do D0780000,

e) 392.600 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E000001 do numeru E392600.

2. Akcje wymienione w ust. 1 serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.
4. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.
5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd w formie pisemnej uchwały, na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza.

§ 7.

1. Rozporządzanie akcjami imiennymi każdorazowo wymaga zgody Zarządu.
2. Zarząd winien udzielić zgody lub odmówić jej wydania w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku akcjonariusza o wydanie takiej zgody. Wniosek akcjonariusza powinien określać ilość zbywanych akcji, nazwisko lub nazwę podmiotu, na rzecz którego akcjonariusz zamierza zbyć akcje, oraz cenę sprzedaży akcji. Jeżeli Zarząd odmówi wydania zgody, jest zobowiązany w terminie dwóch miesięcy wskazać innego nabywcę, który jest gotów nabyć zbywane akcje za cenę nie niższą niż określona we wniosku akcjonariusza o wydanie zgody na zbycie akcji. Jeżeli akcjonariusz nie otrzyma tej ceny w terminie 14 (czternastu) dni od daty odmowy wydania zgody na zbycie akcji, może on zbyć akcje na rzecz podmiotu określonego we wniosku o wydanie zgody na zbycie akcji. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje jest zobowiązany dołożyć należytych starań w celu zawarcia umowy z nabywcą wskazanym przez Zarząd, pod warunkiem że cena oferowana przez tego nabywcę nie będzie niższa niż cena określona we wniosku o wydanie zgody na zbycie akcji.
3. Z obowiązku uzyskania zgody Zarządu, o której mowa w ust. 1 wyłączone jest zbycie akcji imiennych na rzecz małżonka, rodzeństwa, wstępnych i zstępnych akcjonariusza.
4. W wypadku rozporządzenia akcją imienną zgodnie z ust. 3 wartość akcji ustalana jest przez zbywcę i nabywcę akcji.
5. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.

§ 8.

1. W braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiadanych akcji (prawo poboru).
2. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

§ 9.

1. Akcja może być umorzona. Umorzenie akcji może nastąpić wyłącznie za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, a za zgodą akcjonariusza może nastąpić również bez wynagrodzenia.
4. Spółka może nabywać swoje własne akcje w celu ich umorzenia.
5. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.

§ 10.

Zastawnik i użytkownik akcji nie mogą wykonywać prawo głosu z akcji.

§ 11.

1. Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż łącznie 100.000,00 PLN (słownie sto tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) („Kapitał Docelowy”).
2. Podwyższenie w ramach Kapitału Docelowego dokonane zostanie na zasadach:
 - a) Upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu EUROSYSYSTEM Spółka Akcyjna do rejestru przedsiębiorców.
 - b) Akcje w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne albo niepieniężne.
 - c) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie określona każdorazowo przez Zarząd w drodze uchwały.
 - d) Zarząd uprawniony jest każdorazowo do wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.
 - e) Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 12.

Organami Spółki są:

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

§13.

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat. Dopuszcza się ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu.
2. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu. Mandat

członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany z ważnych przyczyn uchwałą Walnego Zgromadzenia. Przez ważne przyczyny należy rozumieć niedbalstwo członka zarządu przy wykonywaniu obowiązków, które naraża spółkę na szkodę przekraczającą dwukrotną wysokość kapitału zakładowego Spółki, pozbawienie wolności, trwała choroba mająca wpływ na wykonywanie obowiązków członka zarządu, niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie. Wyliczenie okoliczności traktowanych jako ważne przyczyny uzasadniające odwołanie członka zarządu ma charakter wyczerpujący.
4. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą jego śmierci, rezygnacją lub odwołaniem ze składu zarządu.
5. Złożenie rezygnacji przez członka Zarządu wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Rezygnację członek Zarządu składa przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
6. Poszczególni lub wszyscy członkowie Zarządu mogą być z ważnych powodów zawieszani przez Radę Nadzorczą.

§ 14.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich.
2. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji niezastrzeżonych innym organom Spółki.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Tryb podejmowania uchwał określa szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
5. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności: uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki, zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie gwarancji i poręczeń majątkowych, nabywanie i zbywanie akcji i udziałów, zaciąganie zobowiązań z weksli, czeków, warrantów i rewersów, wyrażanie zgody na zbywanie akcji Spółki przez jej akcjonariuszy, a także spraw, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej o podjęcie decyzji.
6. Zarząd reprezentuje Spółkę na Zgromadzeniach akcjonariuszy/wspólników spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje.
7. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 15.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki z zastrzeżeniem ust. 2 upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych, przewyższających w złotych polskich lub innej walucie równowartość 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) EURO wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, o ile zarząd jest wieloosobowy.
3. Ustanowienie Prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 16.

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, jak również w sporach pomiędzy nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może uchwałą upoważnić jednego z członków Rady Nadzorczej do zawierania i wypowiedzania umów z członkami Zarządu oraz dokonywania czynności prawnych związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Kadencja Rady wynosi pięć lat.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych prawem oraz niniejszym Statutem.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza.
2. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący Rady lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady. Jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia przez Zarząd Spółki Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o powołaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Prezes Zarządu.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością 2/3 (dwie trzecie) głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków

- bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) wyrażanie zgody na każdorazowe zawarcie przez Spółkę umowy o kredyt lub umowy pożyczki o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki w dniu podejmowania uchwały,
 - b) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu i zawieranie z członkami Zarządu wszelkich umów, w tym w szczególności umów o pracę, zlecenia,
 - c) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - d) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia poszczególnych członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy poszczególni członkowie lub cały Zarząd z innych powodów nie mogą działać,
 - e) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
 - f) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
 - g) ocena sprawozdania finansowego Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - h) ocena sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - i) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o których mowa w pkt. g) i h),
 - j) przyjmowanie w formie uchwały, jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd Spółki, oraz do wprowadzania innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia,
 - k) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - l) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

§ 22.

1. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala uchwałą Walne Zgromadzenie.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.
3. Członek Rady Nadzorczej nie może pozostawać w stosunku pracy ze Spółką, ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego.
4. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego zgłoszony na piśmie lub drogą elektroniczną najpóźniej na 40 (czterdzieści) dni przez proponowanym terminem Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać ponadto Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi w terminach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych i powinno ono zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
7. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, nawet jeżeli nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć 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

§ 25.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki oraz w następujących miastach: Bytom, Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań. Wrocław, Warszawa.

§ 26.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, Walne

Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

3. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin obrad.

§ 27.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - b) rozpatrywanie i zatwierdzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
 - c) podział zysku lub pokrycie strat,
 - d) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - e) zmiana Statutu Spółki,
 - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - g) umorzenia akcji,
 - h) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
 - i) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - k) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - m) ustalanie zasad wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - n) nabycie własnych akcji w przypadkach określonych w art. 362 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 z wyłączeniem pkt. 1) i m) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie ze sprawozdaniem lub pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii Zarządu lub Rady Nadzorczej nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.
3. Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia, lecz wyłącznie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

§ 28.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze wymagania.
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego

§ 29.

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§30.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) fundusz rozwoju.
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.
3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze, w tym także fundusz dla pracowników Spółki z przeznaczonych na wypłaty nagród i premii.
4. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa oraz regulaminy funduszy uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.
5. Spółka może użyć kapitału zapasowego w części przekraczającej 1/3 (jedna trzecia) część kapitału zakładowego, na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym lub na inny cel określony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 31.

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w tym okresie i złożyć je organom nadzorczym.
2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia dokumenty wymienione w ust. 1 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego

§ 32.

1. W wypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o podziale zysku, zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie zostały opłacone w całości, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
2. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy oraz dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Walne Zgromadzenie. Rozpoczęcie wypłat nie może jednak nastąpić później niż w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
3. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub niniejszym statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
4. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.
5. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na inne kapitały i fundusze lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 33.

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w sposób przewidziany w Kodeksie Spółek Handlowych.
2. Ogłoszenia dotyczące zwołania Zgromadzenia powinny być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu i w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce.
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie, przygotować jednolity tekst statutu i uzyskać zatwierdzenie go przez Radę Nadzorczą

§ 34.

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych postanowieniami kodeksu spółek handlowych, a ponadto w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
3. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że uchwałą Walnego Zgromadzenia likwidatorzy zostaną wybrani spoza grona zarządu.

§ 35.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.