

Projekt

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dniasierpnia 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dniasierpnia 2015 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów
Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Doradztwa Ekonomicznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia sierpnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Doradztwa Ekonomicznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści Statutu i nadania mu nowej treści.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
9. Wolne głosy oraz wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia sierpnia 2015 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z członka Rady Nadzorczej Pana Cezarego Jasińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia sierpnia 2015 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Leżucha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z członka Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Dagiel.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia sierpnia 2015 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z członka Rady Nadzorczej Pana Michała Jurę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia sierpnia 2015 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z członka Rady Nadzorczej Panią Paulinę Anetę Kosakowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pan.. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pan.. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dniasierpnia 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pan.. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pan.. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pan.. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści Statutu i
nadania mu nowej treści

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadania mu nowego następującego brzmienia:

Statut Spółki
Athos Venture Capital
Spółka Akcyjna

§ 1 (Firma siedziba)

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Athos Venture Capital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu AVC S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego.
2. Siedzibą Spółki jest Toruń.
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach lub podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 2 (Przedmiot działalności)

Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 2) 64.91.Z Leasing finansowy,
- 3) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów ,
- 4) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ,
- 5) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych ,
- 6) 73.12. Z Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 7) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) ,
- 8) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych ,
- 9) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach ,
- 10) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych ,
- 11) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- 12) 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu ,
- 13) 85.59.A Nauka języków obcych ,
- 14) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ,
- 15) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ,
- 16) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 17) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 18) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ,
- 19) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 20) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

- 21) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ,
- 22) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem ,
- 23) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 24) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych ,
- 25) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność ,
- 26) 63.12. Z Działalność portali internetowych ,
- 27) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ,
- 28) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 29) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
- 30) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (callcenter) ,
- 31) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własną rękę ,
- 32) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
- 33) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów w tym finansowanie transakcji handlowych ,
- 34) 82.91. Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 35) 63.99. Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 36) 64.19. Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 37) 70.10 Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 38) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 39) 74.90. Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 40) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 41) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana.

1. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka

podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

§ 3 (Kapitał)

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 520 000,00 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a) 1.000.000 (słownie; jeden milion) sztuk akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - c) 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - d) 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - e) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - f) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów.
3. Akcje serii A, serii B i serii C zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki – zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego Przedsiębiorcy Przekształcanego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą CDE Partners Alina Przyborowska – Bednarowicz.
4. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki.
6. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
7. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu.
8. Akcje na okaziciela mogą być zamieniane na akcje imienne za zgodą Zarządu.

9. Zamiana akcji z imiennych na okaziciela lub z okaziciela na imienne dokonywana jest na pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem ilości i numerów akcji podlegających zamianie za zgodą Zarządu. Zgoda Zarządu wyrażana jest w formie jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich członków Zarządu. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany statutu celem dostosowania jego brzmienia do aktualnej ilości akcji imiennych i na okaziciela.

10. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne i niepieniężne.

11. W celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa do emisji obligacji uprawniony jest Zarząd.

§ 3a (Kapitał docelowy)

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 225.000 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku („kapitał docelowy”).

2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.

4. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego.

5. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych.

6. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest umocowany do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,

- b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

§ 3b (Umorzenie akcji)

1. Akcje mogą być umarzane, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza, na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
2. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
3. Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, sposób obniżenia kapitału zakładowego oraz kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania.
5. Uchwała o umorzeniu akcji może być poprzedzona porozumieniem zawartym z akcjonariuszem, którego akcje mają być umorzone. W porozumieniu zostanie ustalona ilość akcji, które będą podlegać umorzeniu oraz cena, za jaką akcje zostaną nabyte. Skuteczność porozumienia będzie uzależniona od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§ 4 (Organy Spółki)

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,

3. Walne Zgromadzenie.

§ 5 (Zarząd)

1. Zarząd Spółki składa się z 1(jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu.
2. Każdy z członków Zarządu powoływany jest do Zarządu Spółki na okres pięciu lat.
3. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem.
5. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia. W imieniu Rady Nadzorczej – po podjęciu stosownej uchwały przez Radę, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.
6. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych albo w niniejszej umowie do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
7. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
8. Zasady działania Zarządu określa regulamin zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
9. Prezes Zarządu wskazywany jest przez Radę Nadzorczą.

§ 6 (Rada Nadzorcza)

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres pięciu lat.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady powinno się odbywać w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku.

4. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przy czym jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa który z powołanych członków ma pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i im przewodniczy. W przypadku ich nieobecności przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W sprawach dotyczących jego osobiście bądź majątkowo członek Rady Nadzorczej jest wyłączony od głosowania.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu, a w szczególności:
 - a. badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat,
 - b. badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - c. zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - d. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - e. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - f. wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub na udział albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych,
 - g. wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki,

- h. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także wyrażenie zgody na zasady i wysokość wynagrodzenia prokurenta,
- i. udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych.

§ 7 (Walne Zgromadzenie)

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub Bydgoszczy.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu. W przypadku ich nieobecności, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, osoba upoważniona przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności zarządza się wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego umowy spółki należy:-
 - a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b. udzielanie członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - c. podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat;
 - d. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - e. połączenie lub przekształcenie Spółki;
 - f. likwidacja Spółki;
 - g. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - h. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
 - i. podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji;
 - j. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - k. tworzenie funduszy celowych w Spółce;
 - l. określenie dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy);
 - m. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej określającego szczegółowe zasady jej działania.

5. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 8 (Rachunkowość Spółki)

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Poza kapitałem zakładowym Spółka może tworzyć inne kapitały zapasowe i rezerwowe, a także inne fundusze na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
3. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
4. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 9 (Założyciel)

Założycielem Spółki jest przystępujący do niej Przedsiębiorca Przekształcany Alina Przyborowska-Bednarowicz, PESEL 79072714625, NIP 8441856208, REGON 200287870 prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą CDE Partners Alina Przyborowska - Bednarowicz, adres: 16-400 Suwałki, ul. Noniewiczza, 38c/61.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia sierpnia 2015 r.

w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Podjęcie postanawia, że koszty zwołania i odbycia przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.