

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ”

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Fracht Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skróconej nazwy firmy – Fracht S.A. -----
3. Spółka może używać firmy z wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Ostrów Mazowiecka. -----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4

Założycielami Spółki są:-----

1. Pani Magdalena Formanowicz, -----
2. Pani Maria Florczuk, -----
3. Pan Władysław Frasyniuk. -----

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, w kraju i za granicą. -----
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach i innych podmiotach w kraju i za granicą. ---

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - 70.10.Z,-----
 - 2) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - 77.40.Z,-----
 - 3) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 64.99.Z, -----
 - 4) pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.19.Z, -----
 - 5) badanie rynku i opinii publicznej - 73.20.Z,-----
 - 6) działalność agencji reklamowych - 73.11.Z,-----
 - 7) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,-----
 - 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -

- 68.20.Z,-----
- 9) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z,-----
- 10) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - 82.99.Z.
2. Działalność, na prowadzenie której wymagana jest koncesja lub zezwolenie, będzie prowadzona po uzyskaniu właściwego zezwolenia, lub koncesji. -----

III. Kapitał zakładowy i akcje

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki i rodzaje akcji

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.100,00 zł (sześćset tysięcy sto złotych) i dzieli się na: -----
- 1) 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) zwykłych akcji imiennych serii A o numerach od 001 do 250, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, pokrytych wkładem pieniężnym, opłaconych w jednej czwartej ich wartości nominalnej przed zarejestrowaniem Spółki; -----
- 2) 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) zwykłych akcji imiennych serii B o numerach od 001 do 250, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, pokrytych wkładem pieniężnym, opłaconych w jednej czwartej ich wartości nominalnej przed zarejestrowaniem Spółki,-----
- 3) 500,00 (pięćset) zwykłych akcji imiennych serii C o numerach od 001 do 500, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, pokrytych wkładem pieniężnym, opłaconych w jednej czwartej ich wartości nominalnej przed zarejestrowaniem Spółki.-----
- 4) 2500,00 (dwa tysiące pięćset) zwykłych akcji imiennych serii D o numerach od 0001 do 2500, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, pokrytych wkładem niepieniężnym, opłaconych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, -----
- 5) 1214 (tysiąc dwieście czternaście) akcji imiennych serii E o numerach od 0001 do 1214, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, pozbawionych prawa głosu („akcje nieme”), uprzywilejowanych w zakresie prawa do dywidendy, która będzie przewyższać o 2 % (dwa procent) dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych oraz

- uprzywilejowanych w zakresie prawa do zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wykonywanego łącznie z prawem wynikającym z uprzywilejowanych akcji serii G , pokrytych wkładem niepieniężnym, opłaconych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,---
- 6) 36,00 (trzydzieści sześć) zwykłych akcji imiennych serii F o numerach od 01 do 36 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, pokrytych wkładem niepieniężnym, opłaconych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, -----
- 7) 1214 (tysiąc dwieście czternaście) akcji imiennych serii G o numerach od 0001 do 1214, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, pozbawionych prawa głosu („akcje nieme”), uprzywilejowanych w zakresie prawa do dywidendy, która będzie przewyższać o 2 % (dwa procent) dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych oraz uprzywilejowanych w zakresie prawa do zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wykonywanego łącznie z prawem wynikającym z uprzywilejowanych akcji serii E, pokrytych wkładem niepieniężnym, opłaconych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,---
- 8) 36,00 (trzydzieści sześć) zwykłych akcji imiennych serii H o numerach od 01 do 36, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, pokrytych wkładem niepieniężnym, opłaconych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
- 9) 1 (jedną) zwykłą akcję imienną serii I o numerze 1, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), pokrytą wkładem niepieniężnym, opłaconą w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Akcje mogą być wydawane akcjonariuszom w odcinkach zbiorowych. -----

§ 8

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Spółka może podwyższyć swój kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----
2. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji nowej emisji („**Prawo Poboru**”) proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. -----

§ 9

Obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki

- zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych. -----
2. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
 3. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

§ 10

Procedura wymiany dokumentów akcji

1. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu akcji, wniosek o umorzenie i wydanie duplikatu zniszczonego lub utraconego dokumentu akcyjnego („**Utracony dokument akcyjny**”), może złożyć osoba, która uprawdopodobni fakt posiadania utraconego dokumentu akcyjnego (zwana dalej „**Wnioskodawcą**”). -----
2. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Spółka złoży wniosek o zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu Utraconego dokumentu akcyjnego, zawierającego wezwanie wszystkich roszcujących sobie prawa do Utraconego dokumentu akcyjnego do zgłaszania swoich roszczeń w Spółce w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia wraz z pouczeniem, iż niezgłoszenie we wskazanym wyżej terminie roszczeń lub oryginału Utraconego dokumentu akcyjnego w Spółce, uprawnia Spółkę do umorzenia Utraconego dokumentu akcyjnego. -----
3. W przypadku niezłożenia oryginału Utraconego dokumentu akcyjnego lub nie zgłoszenia do niego praw przez osobę inną niż Wnioskodawca, Komplementariusz wyda Wnioskodawcy duplikat Utraconego dokumentu akcyjnego. -----
4. Spółka złoży wniosek o zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wydaniu duplikatu Utraconego dokumentu akcyjnego. -----
5. W przypadku złożenia w Spółce oryginału Utraconego dokumentu akcyjnego lub zgłoszenia praw do tego dokumentu przez osobę inną niż Wnioskodawca, umorzenie Utraconego dokumentu akcyjnego może nastąpić jedynie w trybie dekretu z dnia 10 grudnia 1946 roku o umarżaniu utraconych dokumentów. -----
6. Koszty ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ponosi Wnioskodawca. ---

§ 11

Rozporządzenie akcjami

Rozporządzenie akcją lub ułamkową częścią akcji z naruszeniem postanowień Statutu jest bezskuteczne wobec Spółki oraz akcjonariuszy. -----

Prawo pierwokupu akcji

1. W przypadku sprzedaży akcji Spółki, pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwokupu akcji Spółki przeznaczonych do zbycia wykonywane zgodnie z art. 596-602 Kodeksu cywilnego i postanowieniami niniejszego paragrafu („**Prawo Pierwokupu**”). -----
2. Akcjonariusz zamierzający sprzedać akcje („**Akcjonariusz Zbywający**”) może zawrzeć wyłącznie warunkową umowę sprzedaży z nabywcą tych akcji, z zastrzeżeniem spełnienia się warunków zawieszających w postaci nie wykonania przez pozostałych akcjonariuszy Spółki Prawa Pierwokupu („**Warunkowa Umowa Sprzedaży**”).-----
3. O zawarciu Warunkowej Umowy Sprzedaży i jej warunkach Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić, w sposób określony w ustępie 4 i 5 poniżej, wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki („**Uprawniony Akcjonariusz**”), aby umożliwić im wykonanie Prawa Pierwokupu. Do Zawiadomienia powinna być dołączona kserokopia Warunkowej Umowy Sprzedaży.

4. Zawiadomienie przesyłane przez Akcjonariusza Zbywającego powinno wskazywać dane osoby (imię, nazwisko, firmę, adres), na której rzecz nastąpić ma zbycie akcji („**Wskazany Nabywca**”), liczbę akcji, które mają być zbyte i szczegółowe warunki transakcji, w tym cenę sprzedaży akcji („**Zawiadomienie**”). -----
5. Zawiadomienie Uprawnionych Akcjonariuszy następuje za pośrednictwem Zarządu Spółki, który zobowiązany jest niezwłocznie przesłać kserokopię Zawiadomienia wraz z kserokopią Warunkowej Umowy Sprzedaży Uprawnionym Akcjonariuszom na ich adresy wskazane w księdze akcji. Zarząd wysyła Zawiadomienia listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru nadanymi do wszystkich Uprawnionych Akcjonariuszy w tym samym dniu lub następnym dniu roboczym. Po otrzymaniu zwrotnych potwierdzeń odbioru od Uprawnionych Akcjonariuszy, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie przekazać Akcjonariuszowi Zbywającemu informację o terminie odbioru Zawiadomień przez poszczególnych Uprawnionych Akcjonariuszy. -----
6. W terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania Zawiadomienia wraz z kserokopią Warunkowej Umowy Sprzedaży, Uprawniony Akcjonariusz może wykonać Prawo Pierwokupu poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu (wraz z kopią

skierowaną do Zarządu Spółki) oświadczenia o nabyciu akcji na warunkach wynikających z załączonej do Zawiadomienia Warunkowej Umowy Sprzedaży. Uprawniony Akcjonariusz może wykonać Prawo Pierwokupu wyłącznie w stosunku do całości oferowanych do zbycia akcji określonych w Zawiadomieniu, z zastrzeżeniem ust. 7. Oświadczenie o wykonaniu Prawa Pierwokupu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.-----

7. Każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy może zrzec się wykonania Prawa Pierwokupu przed upływem terminu do jego wykonania – składając w tym celu Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wraz z kopią skierowaną do Zarządu Spółki. -----
8. Zarząd Spółki nie później niż w terminie trzech dni od dnia upływu terminu do wykonania Prawa Pierwokupu przez wszystkich Uprawnionych Akcjonariuszy, poinformuje pisemnie Akcjonariusza Zbywającego oraz Uprawnionych Akcjonariuszy o fakcie wykonania Prawa Pierwokupu albo o jego niewykonaniu przez poszczególnych Uprawnionych Akcjonariuszy. -----
9. Przez wykonanie Prawa Pierwokupu dochodzi do skutku umowa o treści tej samej, co Warunkowa Umowa Sprzedaży, z wyłączeniem warunku zawieszającego w postaci niewykonania przez pozostałych akcjonariuszy Spółki Prawa Pierwokupu. -
10. Prawo Pierwokupu może zostać wykonane w stosunku do wszystkich akcji wskazanych w Zawiadomieniu. W przypadku wykonania Prawa Pierwokupu przez więcej niż jednego Uprawnionego Akcjonariusza, Uprawnieni Akcjonariusze, którzy skorzystali z Prawa Pierwokupu nabywają akcje oferowane do zbycia proporcjonalnie do udziału tych Uprawnionych Akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki. Przy obliczaniu udziału Uprawnionych Akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki uwzględnia się wyłącznie akcje Uprawnionych Akcjonariuszy, którzy skorzystali z Prawa Pierwokupu.-----
11. W przypadku, gdy liczba akcji będących przedmiotem Prawa Pierwokupu przypadających poszczególnym Akcjonariuszom Uprawnionym nie będzie liczbą całkowitą, Zarząd Spółki określi Uprawnionego Akcjonariusza, któremu przypadną takie ułamkowe części akcji.-----
12. Postanowienia powyższe stosuje się do rozporządzenia częścią ułamkową akcji.----

Prawo pierwszeństwa nabycia akcji

1. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji Spółki przeznaczonych do zbycia na podstawie innej czynności prawnej, niż sprzedaż (w szczególności w drodze przeniesienia tytułem pokrycia wkładu w spółce, darowizny, świadczenia w miejsce wykonania), wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu („**Prawo Pierwszeństwa**”).-----
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć swoje akcje (**„Akcjonariusz Zbywający”**), zobowiązany jest zawiadomić o tym na piśmie każdego z pozostałych Akcjonariuszy (**„Uprawniony Akcjonariusz”**), tak aby umożliwić Uprawnionym Akcjonariuszom wykonanie uprawnień określonych w niniejszym paragrafie jako Prawo Pierwszeństwa. -----
3. Zawiadomienie przesyłane przez Akcjonariusza Zbywającego powinno wskazywać dane osoby (imię, nazwisko, firmę, adres), na której rzecz nastąpić ma zbycie akcji (**„Wskazany Nabywca”**), liczbę akcji, które mają być zbyte, tytuł prawny, na podstawie którego ma dojść do zbycia akcji i szczegółowe warunki transakcji, w tym cenę akcji lub wartość ekwiwalentu za zbycie akcji (**„Zawiadomienie”**). -----
4. Zawiadomienie Uprawnionych Akcjonariuszy następuje za pośrednictwem Zarządu Spółki, który zobowiązany jest niezwłocznie przesłać kserokopię Zawiadomienia Uprawnionym Akcjonariuszom na ich adresy wskazane w księdze akcji. Zarząd wysłał Zawiadomienia listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru nadanymi do wszystkich Uprawnionych Akcjonariuszy w tym samym dniu lub następnym dniu roboczym. Po otrzymaniu zwrotnych potwierdzeń odbioru od Uprawnionych Akcjonariuszy, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie przekazać Akcjonariuszowi Zbywającemu informację o terminie odbioru Zawiadomień przez poszczególnych Uprawnionych Akcjonariuszy. -----
5. Uprawnieni Akcjonariusze mają prawo, w terminie jednego miesiąca od otrzymania Zawiadomienia od Zarządu, zgłosić Akcjonariuszowi Zbywającemu – w formie pisemnej pod rygorem nieważności - ofertę nabycia wszystkich akcji przeznaczonych przez Akcjonariusza Zbywającego do zbycia (**„Oferta”**). Cena nabycia akcji przez Uprawnionego Akcjonariusza zostanie obliczona na podstawie wartości średniej skonsolidowanej EBITDA osiągniętej przez grupę kapitałową Spółki w ciągu 3 lat poprzedzających rok, w którym wykonywane jest Prawo Pierwszeństwa, pomnożonej przez 8 [osiem]. Oferty mogą być przyjęte przez

Akcjonariusza Zbywającego w terminie jednego miesiąca od ich otrzymania w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----

6. Jeżeli w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, żaden z Uprawnionych Akcjonariuszy nie złoży Oferty, wówczas Akcjonariusz Zbywający może zbyć swoje akcje Wskazanemu Nabywcy na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu. Każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy może zrzec się wykonania Prawa Pierwszeństwa przed upływem terminu do złożenia Oferty – składając w tym celu Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wraz z kopia skierowaną do Zarządu Spółki. -----
7. Jeżeli Oferty będą dotyczyły łącznie większej liczby akcji niż liczba akcji wskazana w Zawiadomieniu, wówczas Akcjonariusz Zbywający może przyjąć Oferty wyłącznie proporcjonalnie do liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki posiadanych przez Uprawnionych Akcjonariuszy, którzy złożyli Oferty. Przy obliczaniu udziału Uprawnionych Akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki uwzględnia się wyłącznie akcje Uprawnionych Akcjonariuszy, którzy złożyli Oferty. W przypadku, gdy liczba akcji będących przedmiotem Prawa Pierwszeństwa, przypadających poszczególnym Uprawnionym Akcjonariuszom, nie będzie liczbą całkowitą, Zarząd Spółki określi Uprawnionego Akcjonariusza, któremu przypadną takie ułamkowe części akcji. -----
8. Jeżeli Akcjonariusz Zbywający przyjmie Oferty, wówczas dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży akcji między Akcjonariuszem Zbywającym i Uprawnionym Akcjonariuszem na warunkach wynikających z Oferty i postanowień niniejszego paragrafu. Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest wydać dokumenty akcji Uprawnionemu Akcjonariuszowi wraz z zawarciem umowy sprzedaży. W przypadku, gdy Akcjonariusz Zbywający nie przyjmie Ofert, wówczas nie może zbyć swoich akcji Wskazanemu Nabywcy. -----
9. Postanowienia powyższe stosuje się do rozporządzenia częścią ułamkową akcji. ----

§ 14

Prawo przyłączenia się do zbycia akcji

1. W sytuacji gdy akcjonariusz Spółki zamierza sprzedać część lub całość posiadanych akcji Spółki („**Akcjonariusz Zbywający**”) na rzecz podmiotu nie będącego akcjonariuszem („**Osoba Trzecia**”), pozostali akcjonariusze mają prawo przyłączenia się do takiej sprzedaży, w zakresie całości lub części posiadanych przez nich akcji (w tym akcji niemych) i sprzedaży ich w pierwszej kolejności na

warunkach nie gorszych niż Akcjonariusz Zbywający („**Tag Along**”), z zastrzeżeniem, że cena sprzedaży akcji (w tym akcji niemych) nie będzie niższa niż wynikająca z obliczenia w sposób wskazany w § 13 ust. 5 powyżej. -----

2. W celu umożliwienia wykonania Tag Along, Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest zawiadomić uprawnionego z Tag Along („**Uprawniony Akcjonariusz**”), w sposób określony w § 12 ustęp 3-5 Statutu. Ponadto, Zawiadomienie powinno zawierać ofertę, skierowaną do Uprawnionego Akcjonariusza przez Osobę Trzecią, w formie pisemnego oświadczenia, z podpisami notarialnie poświadczonymi, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, nabycia od Uprawnionego Akcjonariusza wszystkich akcji Spółki posiadanych przez niego w dniu otrzymania Zawiadomienia, za cenę równą cenie sprzedaży przyjętej w umowie między Akcjonariuszem Zbywającym a Osobą Trzecią, nie niższą jednak niż ustalona w sposób określony w § 13 ust. 5, płatną w terminie jednego miesiąca od dnia przyjęcia oferty przez Uprawnionego Akcjonariusza („**Oferta Osoby Trzeciej**”).-----
3. W terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania Zawiadomienia wraz z odpowiednimi załącznikami i Ofertą Osoby Trzeciej, Uprawniony Akcjonariusz może wykonać Tag Along, poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu Oferty Osoby Trzeciej. Uprawniony Akcjonariusz może przyjąć Ofertę Osoby Trzeciej w odniesieniu do części lub wszystkich posiadanych akcji. Oświadczenie powinno zostać w powyższym terminie wysłane do Akcjonariusza Zbywającego i Osoby Trzeciej. Nie złożenie w terminie oświadczenia oznacza, że Uprawniony Akcjonariusz rezygnuje z wykonania Tag Along. Uprawniony Akcjonariusz nie może wykonać Tag Along, w przypadku gdy wykona Prawo Pierwokupu lub Prawo Pierwszeństwa. Każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy może zrzec się wykonania Tag Along przed upływem terminu do jego wykonania – składając w tym celu Akcjonariuszowi Zbywającemu i Osobie Trzeciej oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wraz z kopią skierowaną do Zarządu Spółki. -----
4. Przeniesienie na Osobę Trzecią akcji Uprawnionego Akcjonariusza w ramach Tag Along powinno nastąpić nie później niż z chwilą przeniesienia na Osobę Trzecią akcji przez Akcjonariusza Zbywającego, lecz nie wcześniej niż po zapłacie całości ceny przez Osobę Trzecią na rzecz Uprawnionego Akcjonariusza za wszystkie nabywane od Uprawnionego Akcjonariusza akcje. Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest powstrzymać się od rozporządzenia akcjami w taki sposób, aby data ich przeniesienia nie nastąpiła przed datą przeniesienia akcji przez Uprawnionego

Akcjonariusza. -----

IV. Organy Spółki

§ 15

Organami Spółki są: -----

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

§ 16

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie, nie później jednak niż 30 czerwca każdego roku. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Wrocławiu lub Warszawie.--
3. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustępie 1 powyżej oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
5. Akcjonariusze posiadający łącznie wszystkie akcje Spółki serii E i G (akcje nieme) mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia.
7. Każda akcja zwykła uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, niezależnie od ich pełnego pokrycia. -----
8. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 9 i 10 poniżej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa nie przewidują bardziej rygorystycznych wymogów. -----
9. Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością stanowiącą co najmniej 85% (osiemdziesiąt pięć procent) wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: -----
 - 1) upoważnienie, utworzenie lub emisja nowych papierów wartościowych powiązanych z kapitałem Spółki, w tym, m.in. opcji, warrantów lub obligacji

- zamiennych; -----
- 2) podwyższenie kapitału zakładowego,
 - 3) obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie akcji,-----
 - 4) istotna zmiana działalności Spółki,-----
 - 5) przekształcenie Spółki, połączenie lub podział z udziałem Spółki,-----
 - 6) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki.-----
10. Zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały podjętej większością stanowiącą co najmniej 85% (osiemdziesiąt pięć procent) wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki, wymaga podejmowanie uchwał przez Spółkę działającą jako wspólnik w sprawach spółki FF Fracht Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (KRS 0000085549), takich samych jak wymienione w ust. 9 pkt 1-7 powyżej, na Zgromadzeniach Wspólników tej spółki, tak długo jak Spółka będzie pozostawać wspólnikiem w spółce FF Fracht Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.-----
11. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.-----
12. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu.-----
13. Posiadacze akcji imiennych mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na 7 (siedem) dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia.-----

§ 17

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powoływanych na 3-letnią kadencję.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów.
3. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich obowiązków.-----
4. Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej powinien być wysłany do każdego Członka Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia.

Rada Nadzorcza zbiera się co najmniej 3 (trzy) razy w roku. Rada Nadzorcza może głosować jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, przesłanym wszystkim Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu. -----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Wrocławiu lub innym miejscu, za jednogłówną zgodą Członków Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów oddanych „za” i „przeciw” uchwale Rady Nadzorczej, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w podejmowaniu uchwał na posiedzeniach Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Nie można oddawać głosów na piśmie odnośnie spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia. -----
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pośrednictwem telekonferencji lub innych środków równoczesnego komunikowania się. Uchwały podejmowane obiegowo są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddali swe głosy na piśmie i większość Członków Rady Nadzorczej głosowała za przyjęciem danej uchwały. Uchwały podejmowane podczas telekonferencji lub za pośrednictwem innych środków równoczesnego komunikowania się są ważne, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wzięli udział w posiedzeniu w tym trybie i większość Członków głosowała za przyjęciem uchwały. Treść uchwał podjętych podczas telekonferencji lub za pośrednictwem innych środków równoczesnego komunikowania się powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Przewodniczącego do wszystkich Członków Rady Nadzorczej. -----
9. Uchwała w sprawie zawieszenia z ważnych przyczyn poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu w wykonywaniu ich obowiązków i delegowanie Członków Rady Nadzorczej do wykonywania obowiązków Członków Zarządu wymaga jednogłownej zgody Rady Nadzorczej. -----
10. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół. -----

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich

zakresach jej działalności.-----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - 1) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu;-----
 - 2) reprezentowanie Spółki we wszelkich czynnościach dokonywanych pomiędzy Spółką, a Członkami Zarządu;-----
 - 3) wyrażanie zgody na czynności, o których mowa w § 21 Statutu; -----
 - 4) badanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na koniec roku; -----
 - 5) wybór biegłych rewidentów Spółki; -----
 - 6) inne sprawy przekazane przez Walne Zgromadzenie do kompetencji Rady,-----
 - 7) ustalanie jednolitego tekstu statutu Spółki po zmianach. -----

§ 19

Zarząd

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -----
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----
4. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich obowiązków. -----

§ 20

Zasady reprezentacji Spółki

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§ 21

Prowadzenie spraw Spółki

1. Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw Spółki we wszystkich aspektach jej działalności.-----
2. Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na podjęcie przez Spółkę następujących czynności: -----
 - 1) zbycie lub nabycie aktywów o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 zł (sto

- tysięcy złotych);-----
- 2) zaciąganie przez Spółkę pożyczek, kredytów lub innego rodzaju obciążeń finansowych, w wysokości przekraczającej kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) w każdej takiej transakcji, lub szeregu powiązanych transakcji; -----
 - 3) zawarcie lub zobowiązanie się do zawarcia umowy lub szeregu powiązanych umów, jeżeli wartość zobowiązań Spółki wynikających z takiej umowy lub szeregu powiązanych umów przekracza kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). Przy umowach zawartych na czas nieokreślony wartość zobowiązań Spółki wynikających z takiej umowy lub szeregu powiązanych umów określa się w oparciu o zobowiązania za okres 12 miesięcy; -----
 - 4) dokonanie czynności prawnej z Podmiotem Powiązanym, jeżeli wartość rozporządzenia lub wartość zobowiązań Spółki wynikających z takiej umowy lub szeregu powiązanych umów przekracza kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). Przy umowach zawartych na czas nieokreślony wartość rozporządzenia lub zobowiązań Spółki wynikających z takiej umowy lub szeregu powiązanych umów określa się w oparciu o rozporządzenia lub zobowiązania za okres 12 miesięcy. --
3. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w ust. 2 powyżej wymaga jednomyślności wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
 4. Podmiot Powiązany, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 powyżej, oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot posiadający powiązania ekonomiczne lub powiązania rodzinne z jakimkolwiek członkiem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, akcjonariuszem Spółki. Podmiotem Powiązanym jest w szczególności (i) wstępny bądź zstępny, lub (ii) rodzeństwo, oraz (iii) jakikolwiek podmiot pozostający pod kontrolą pośrednią lub bezpośrednią osób określonych powyżej, lub za pośrednictwem których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści ekonomiczne. -----

V. Rachunkowość Spółki

§ 22

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. -----
2. Walne Zgromadzenie może zdecydować o utworzeniu innych funduszy w Spółce. -
3. Akcjonariusze są uprawnieni do dywidendy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji, z zastrzeżeniem dywidendy przysługującej z akcji uprzywilejowanych w zakresie dywidendy, o których mowa w § 7 Statutu. -----

4. Dopuszcza się możliwość wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. 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 oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----
6. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy następuje według zasad udziału w zysku określonych w ust. 3 powyżej.-----

§ 23

1. Rachunkowość oraz księgi handlowe Spółki prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2017 roku. -----

VI. Postanowienia końcowe

§ 24

Likwidacja

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".-----
3. Likwidację Spółki prowadzi Zarząd lub jednoosobowo likwidator powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych."-----