

STATUT SPÓŁKI

§ 1.

FIRMA I SIEDZIBA, CZAS TRWANIA SPÓŁKI

1. Firma Spółki brzmi: Weedo Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Weedo S.A., a także odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego. -----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. -----
4. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. Na terenie swojego działania Spółka może uruchamiać i prowadzić własne oddziały, filie, przedstawicielstwa, tworzyć spółki i przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i powiązaniach prawno-gospodarczych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych. -----
5. Spółkę zawiązuje się na czas nieoznaczony. -----
6. Założycielem Spółki jest Mirosław Fabryczny. -----

§ 2.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, w zakresie: -----
 - 1) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych, -----
 - 2) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, -----
 - 3) PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----
 - 4) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----
 - 5) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
 - 6) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, ---
 - 7) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
 - 8) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 9) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 10) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
 - 11) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
 - 12) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów; -----
 - 13) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -----
 - 14) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem; -----
 - 15) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
 - 16) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych; -----
 - 17) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów; -----
 - 18) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
 - 19) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - 20) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -----
2. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą na podstawie i stosownie do udzielonych koncesji i zezwoleń jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy. -----
3. Spółka może występować w obrocie tak w imieniu własnym i na rachunek własny, jak i w imieniu i na rachunek osób trzecich, w ramach zlecenia, agencji, komisji i innych umów. -----

§ 3.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI, AKCJE, AKCJONARIUSZE

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 474.000,00 zł (czteryście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 4.740.000 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy) sztuk akcji, w tym: -----
 - a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 001.200.000, -----

- b) 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000.000.001 do 000.100.000,-----
- c) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.140.000,-----
- d) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.140.000,-----
- e) 3.160.000 (trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 003.160.000.-----
1. Wszystkie akcje pierwszej emisji zostaną objęte po cenie równej ich wartości nominalnej za wkłady pieniężne. Każda akcja zostanie opłacona przed zarejestrowaniem Spółki w 1/3 (jednej trzeciej) jej wartości nominalnej. Pozostałe wpłaty na akcje zostaną dokonane w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31-12-2011 r.). -----
 2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, chociażby nie została w pełni pokryta. -----
 3. Spółka ma prawo emitowania akcji imiennych i akcji na okaziciela. -----
 4. Akcje Spółki będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
 5. Akcje Spółki mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych. -----
 6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie Akcjonariusza, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub inne przepisy prawa nie stanowią inaczej. -----
 7. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
 8. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych. -----
 9. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. -----
 10. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. --
 11. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
 12. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji każdej nowej emisji w stosunku do ilości dotychczas posiadanych akcji. -----

§ 4.

ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:-----

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

§ 5.

ZARZĄD

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu który jest powoływany przez Założyciela. -----
2. W zależności od liczebności Zarządu w skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i członek Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest jednoosobowy. -----
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 (trzy) lata. -----
4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala:-----
 - a) dla Prezesa Zarządu – Rada Nadzorcza, -----
 - b) dla pozostałych członków Zarządu – Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. -----
5. Spółkę w sporach, innych stosunkach prawnych i umowach z Zarządem, reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. -----
7. Wszyscy lub poszczególni członkowie Zarządu mogą być zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą. -

8. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji i działań nie należących do kompetencji innych organów Spółki. -----
9. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w sądzie i poza sądem. -----
10. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: -----
 - a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie, -----
 - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
11. Do wykonywania określonych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd pełnomocnictwa. -----
12. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
13. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i zajmować się sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać obowiązujących przepisów, postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej w granicach ich kompetencji. -----
14. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd uchwała Regulamin Zarządu, będący podstawą organizacyjną pracy Zarządu. Regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----
15. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----
16. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem władz w konkurencyjnych podmiotach. -----

§ 6.

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Skład liczbowy Rady Nadzorczej jest ustalany uchwałą Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która jest trzyosobowa. Członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciel. -----
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. -----
6. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych. -----
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. -----
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. -----
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku. -----
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. -----
11. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał. -----
12. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności

- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał. -----
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
 14. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. -----
 15. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
 16. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
 17. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----
 18. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
 19. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej;-----
 - b) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w wykonywaniu czynności wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu;-----
 - c) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu;-----
 - d) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki; -----
 - e) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). -----
 20. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:-----
 - a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;-----
 - b) ocenę pracy Rady Nadzorczej. -----
 21. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wymagana jest bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----
 22. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania.-----
 23. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. -----

§ 7.

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.--
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku zgodnie z § 7 ustęp 3.-----
5. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej:-----
 - a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 7 ustęp 2, lub
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 7 ustęp 3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w § 7 ustęp 4. -----
6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
8. Żądanie, o którym mowa w § 7 ust. 7, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
9. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. -----
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. -----
11. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili. -----
12. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----
13. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----
14. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy w szczególności: -----
 - a) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat; -----
 - b) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----
 - c) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
 - d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
 - e) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
 - f) tworzenie i znoszenie funduszy celowych; -----
 - g) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki; -----
 - h) zmiana Statutu Spółki; -----
 - i) emisja obligacji, w tym obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych na akcje oraz emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
 - j) zbycie nieruchomości Spółki; -----
 - k) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, a także oddanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki osobie trzeciej do wyłącznego używania na innej podstawie; -----
 - l) wybór likwidatorów; -----
 - m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----
 - n) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy; -----
 - o) wyrażenie zgody na dematerializację akcji i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym; -----
 - p) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
15. Oprócz spraw wymienionych w § 7 ust. 14, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. -----

§ 8.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym i kończy się 31 grudnia każdego roku. -----
2. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8 % (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego. -----
3. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe. -----
4. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - a) kapitał zapasowy; -----
 - b) inwestycje; -----
 - c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; -----
 - d) dywidendy dla Akcjonariuszy; -----
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo w ciągu trzech kolejnych miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały. -----
6. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego – w ciągu 150 (stu pięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego.-----
7. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka. -----

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.-----
2. Spółka będzie zamieszczać swe ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym i Sądowym. -----