

Tekst jednolity Statutu
Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie
na dzień 12 listopada 2013 r.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi Dobra Nasza spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu Dobra Nasza S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd, po uzyskaniu zgody rady nadzorczej wyrażonej w formie uchwały powziętej większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich członków rady nadzorczej.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.
4. Założycielami spółki są:
 - a. Dariusz Ziemski,
 - b. Agnieszka Piesiewicz

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
 - 2) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,
 - 3) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - PKD 70.21.Z,
 - 4) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 70.22.Z,
 - 5) Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,
 - 6) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,

- 7) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych- PKD 73.12.B,
 - 8) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)- PKD 73.12.C,
 - 9) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,
 - 10) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej– PKD 73.20.Z,
 - 11) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z,
 - 12) Działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z,
 - 13) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z,
 - 14) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 85.59.B,
 - 15) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych PKD 90.02.Z .
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
- Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 801 045,40 (osiemset jeden tysięcy czterdzieści pięć i czterdzieści setnych) złotych i dzieli się na:
 - a) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 425 454 (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E,
 - f) 5 989.546 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
2. Akcje serii A o łącznej wartości 100.000,-00 (sto tysięcy) złotych, o numerach seryjnych od A-0000001 do A-1000000, zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez Założycieli Spółki.
3. *Uchylony.*
4. Kapitał zakładowy w całości zostanie pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
5. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

6. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się zarządowi w formie pisemnej.

§ 8

1. Zbycie akcji imiennych wymaga uzyskania zgody rady nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
2. Rada nadzorcza powinna udzielić zgody lub odmówić jej wydania w terminie 14 (czternaście) 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 rada nadzorcza odmówi wydania zgody, jest zobowiązana w terminie 30 (trzydzieści) dni 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 50 (pięćdziesięciu) 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, za cenę nie niższą niż określona w tym wniosku. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje jest zobowiązany dołożyć należytych starań w celu zawarcia umowy z nabywcą wskazanym przez radę nadzorczą, pod warunkiem, że cena oferowana przez tego nabywcę nie będzie niższa niż cena określona we wniosku o wydanie zgody na zbycie akcji.
3. Akcje obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne powinny pozostać imiennymi do dnia zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji, i w ciągu tego okresu nie mogą być zbyte ani zastawione.

§ 9

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia.
3. Uchwała walnego zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

1. walne zgromadzenie,
2. rada nadzorcza,
3. zarząd.

A. ZARZĄD

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym prezesa zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez radę nadzorczą.
2. Pierwsi członkowie zarządu pierwszej kadencji powołani zostaną przez założycieli Spółki i w każdym czasie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez radę nadzorczą.
3. Członkowie zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
4. Mandat członków zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
5. Członek zarządu składa rezygnację radzie nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres przewodniczącego rady nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na adres każdego z pozostałych członków rady nadzorczej.

§ 13

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej, należą do kompetencji zarządu. Pracami zarządu kieruje prezes zarządu.

§ 14

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jeden członek zarządu – w przypadku zarządu jednoosobowego, lub dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem – w przypadku zarządu wieloosobowego.

§ 15

1. Członek zarządu nie może bez zgody rady nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Za „spółkę konkurencyjną” uważa się: podmiot gospodarczy prowadzący na własny lub na cudzy rachunek działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie działalności Spółki, a także osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej powiązaną w rozumieniu art. 25 ust.1 oraz ust. 5 - 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzącą z podmiotem gospodarczym prowadzącym na własny lub na cudzy rachunek, działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie działalności Spółki.
2. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu wszyscy członkowie zarządu muszą być prawidłowo powiadomieni.
3. Regulamin zarządu określi szczegółowo tryb działania zarządu. Regulamin uchwała zarząd, a zatwierdza rada nadzorcza.
4. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
5. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 4, choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
2. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka rady nadzorczej powołanego na podstawie § 16 ust. 2 Statutu, pozostali członkowie rady nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego członka rady nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka rady nadzorczej.

4. Mandat członka rady nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji rady nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków rady nadzorczej.

§ 17

Przewodniczący rady nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego bądź inny członek rady nadzorczej pod nieobecność przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego zwołuje posiedzenia rady nadzorczej i przewodniczy na nich.

§ 18

1. Rada nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą zażądać zwołania rady nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
3. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni.
4. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie. Postanowienia pkt.1-5 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń rady nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej.
6. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach członków zarządu oraz delegowania swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków zarządu (pkt 10 ust. 5 i 6), które to uchwały podejmowane są większością 3/5 (trzech piątych) głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego rady.
7. (uchylony).
8. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady na posiedzeniu rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej oraz poza posiedzeniem rady, tj.: w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Organizacje oraz tryb działania rady nadzorczej określa regulamin rady uchwalony przez radę nadzorczą i zatwierdzony przez walne Zgromadzenie.
9. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
10. Do kompetencji rady nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
 - 1) 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,

- 2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty netto,
- 3) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2),
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu,
- 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez radę nadzorczą członków zarządu,
- 6) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków zarządu powołanych przez radę nadzorczą,
- 7) zatwierdzanie regulaminu zarządu Spółki,
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- 9) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
- 10) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kalendarzowego równowartość w złotych polskich 100 000,00 (sto tysięcy) euro,
- 11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,
- 12) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca równowartość w złotych polskich 500 000,00 (pięćset tysięcy) euro; w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, umów kredytowych, udzielania poręczeń; jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych,
- 13) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10 000,00 (dziesięć tysięcy) złotych,
- 14) wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu roku 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego,
- 15) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, z członkiem rady nadzorczej lub z członkiem zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
- 16) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,
- 17) inne sprawy powierzone do kompetencji rady nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały walnego zgromadzenia.

§ 19

Rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Nadanie takiego uprawnienia członkowi rady nadzorczej może nastąpić tylko w drodze uchwały

rady nadzorczej, która określi zakres czynności do wykonania których uprawniony jest członek rady nadzorczej.

§ 20

1. Członkowie rady nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez walne zgromadzenie.
2. Poszczególni członkowie rady nadzorczej mogą być, w drodze uchwały rady nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Otrzymują z tego tytułu osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala walne zgromadzenie, członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 21

1. Walne zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek rady nadzorczej, lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na wniosek rady nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia przysługuje radzie nadzorczej lub akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki.
4. Rada nadzorcza ma prawo zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą.
5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 22

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. Rada nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.
3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2, zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego walnego zgromadzenia.

§ 23

Walne zgromadzenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której akcje Spółki znajdują się w obrocie zorganizowanym.

§ 24

1. Walne zgromadzenie jest ważne jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 33,3 % (trzydzieści trzy i trzy dziesiątych procent) akcji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki kworum.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania.

§ 25

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek któregokolwiek z akcjonariuszy.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu.

§ 26

1. Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu lub osoba wyznaczona przez zarząd.
2. Walne zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 27

Do kompetencji walnego zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku netto albo o pokryciu straty netto,

- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i tworzenie funduszy celowych,
- 10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej,
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 13) uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia,
- 14) zatwierdzanie regulaminu rady nadzorczej.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 28

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rok obrotowy Spółki trwa 12 (dwanaście) miesięcy i pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 r.

§ 29

Spółka tworzy następujące kapitały:

1. kapitał zakładowy,
2. kapitał zapasowy,
3. kapitał rezerwowy,
4. inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą walnego zgromadzenia.

§ 30

1. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) dywidendę,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) fundusze celowe Spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.