

Statut Spółki Akcyjnej „BROKER FM” S.A. z siedzibą w Warszawie
- tekst ujednolicony zgodnie z postanowieniami Uchwał nr 3,4,5,6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 września 2006r.

Postanowienia ogólne

§ 1

Stawający, Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "BROKER FM", zgodnie oświadczają, że przekształcają tę spółkę w Spółkę Akcyjną - zwaną dalej Spółką.

§ 2

Firma Spółki brzmi: "BROKER FM" Spółka Akcyjna.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie i przedstawicielstwa, tworzyć i prowadzić własne przedsiębiorstwa oraz uczestniczyć w innych spółkach.

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 6

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- wydawanie książek (PKD 22.11.Z),
- wydawanie gazet (PKD 22.12.Z),
- wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z),
- wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z),
- pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z),
- drukowanie gazet (PKD 22.21.Z),
- działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z),
- introligatorstwo (PKD 22.23.Z),
- składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich (PKD 22.24.Z),
- działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (PKD 22.25.Z),
- reprodukcja nagrań dźwiękowych (PKD 22.31.Z),
- reprodukcja nagrań wideo (PKD 22.32.Z),
- reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z),
- produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych (PKD 32.10.Z),

- produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 32.20.A),
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych (PKD 32.20.B),
- produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 32.30.A),
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiotelewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (PKD 32.30.B),
- sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych (PKD 50.10.A),
- sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych (PKD 50.10.B),
- sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKD 50.30.A),
- sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKD 50.30.B),
- sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich (PKD 50.40.Z),
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z),
- sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 51.42.Z),
- sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo - telewizyjnych (PKD 51.43.Z),
- sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z),
- sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.44.Z),
- sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych (PKD 52.45.Z),
- sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (PKD 52.47.Z),
- sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A),
- sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego (PKD 52.48.B),
- sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii (PKD 52.48.C),
- sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (PKD 52.48.D),
- sprzedaż detaliczna gier i zabawek (PKD 52.48.E),
- sprzedaż detaliczna pozostałych towarów na straganach i targowiskach (PKD 52.62.B),
- pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z),
- hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z),
- hotele i motele bez restauracji (PKD 55.12.Z),
- schroniska turystyczne (PKD 55.21.Z),
- pola kempingowe, łącznie z polami dla samochodowych przyczep kempingowych (PKD 55.22.Z),
- pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 55.23.Z)
- restauracje (PKD 55.30.A),
- pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 55.30.B),
- bary (PKD 55.40.Z),
- stołówki (PKD 55.51.Z),
- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 55.52.Z),
- pozostała działalność turystyczna (PKD 63.30.D),
- transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C),
- radiokomunikacja (PKD 64.20.D),
- radiodyfuzja (PKD 64.20.E),
- telewizja kablowa (PKD 64.20.F),
- pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G),
- zarządzaniem rynkiem finansowym (PKD 67.11.Z),
- działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z),
- zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z),
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
- wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),

- działalność agencji obsługi nieruchomości (PKD 70.31.Z),
- zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (PKD 70.32.A),
- zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B),
- wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z),
- wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z),
- wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z),
- wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),
- doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),
- działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z),
- przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
- działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
- pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),
- badania rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
- działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z),
- reklama (PKD 74.40.Z),
- działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A),
- pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.84.B),
- pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.Z),
- produkcja filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z),
- rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD 92.12.Z),
- projekcja filmów (PKD 92.13.Z),
- działalność radiowa i telewizyjna (PKD 92.20.Z),
- działalność galerii i salonów wystawienniczych (PKD 92.31.E),
- działalność domów i ośrodków kultury (PKD 92.31.F),
- artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92.31.G),
- działalność obiektów kulturalnych (PKD 92.32.Z),
- działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 92.33.Z),
- pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92.34.Z),
- działalność agencji informacyjnych (PKD 92.40.Z),
- pozostała działalność związana ze sportem (PKD 92.62.Z),
- pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92.72.Z).

2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy głosowali przeciw takiej zmianie w przypadku podjęcia uchwały większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1(jeden) złotych każda, w tym na:

100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000.001 do 100.000;

1.710.000 (jeden milion siedemset dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 000.001 do 1.710.000;

1.490.000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 1.490.000.

2. Wszystkie akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w ten sposób, że na każdą z tych akcji przypada pięć głosów. 3. Wszystkie akcje serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w ten sposób, że na każdą z akcji tej serii przypadają dwa głosy.

§ 8

Założycielami Spółki są przystępujący do niej następujący Wspólnicy "BROKER FM" Sp. z o.o.:

- 1) Stanisław Tyczyński,
- 2) Aleksandra Zieleniewska,
- 3) Marek Jodłowski,
- 4) Paweł Rey,
- 5) TEAM FM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
- 6) Marek Dworak,
- 7) Roman Krzysztof Porwisz.

§ 9

Rozporządzenie akcjami oraz ustanawianie na nich zastawu lub prawa użytkowania podlega ograniczeniom określonym w § 10 Statutu Spółki.

§ 10

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zezwolenia Rady Nadzorczej wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności, w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia pisemnego wniosku o udzielenie takiego zezwolenia. Zbycie akcji imiennych bez zgody Rady Nadzorczej jest bezskuteczne wobec Spółki i nie może stanowić podstawy dokonania wpisu w księdze akcyjnej.
2. Nie wymaga zezwolenia Rady Nadzorczej zbycie akcji imiennych na rzecz akcjonariusza, posiadającego akcje serii A.
3. Wniosek o wyrażenie zezwolenia na zbycie lub zastawienie akcji imiennych winien zawierać informacje o osobie nabywcy, uzgodnioną z nim cenę lub informacje o osobie zastawnika i wskazanie stosunku prawnego stanowiącego podstawę ustanowienia zastawu.
4. W przypadku odmówienia zezwolenia na zbycie akcji, Rada Nadzorcza winna w terminie nie dłuższym aniżeli dwa miesiące od złożenia wniosku, wskazać innego nabywcę akcji.
5. Rada Nadzorcza może wskazać jako nabywcę akcji imiennych Spółkę, która w takim przypadku nabędzie akcje w celu ich umorzenia.
6. Nabywca akcji wskazany przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w ust.4 winien zawrzeć umowę nabycia akcji w terminie nie dłuższym aniżeli 1 miesiąc od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o jego wskazaniu.
7. W przypadku braku porozumienia co do ceny nabycia między zbywcą akcji imiennych, a ich nabywcą wskazanym przez Radę Nadzorczą, cena nabycia każdej akcji imiennej będzie odpowiadała średniemu kursowi otwarcia akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub innej giełdzie, na jakiej akcje będą notowane z ostatnich 30 dni notowań poprzedzających dzień złożenia wniosku

o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 Statutu, chyba że obowiązek ustalenia innej ceny akcji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8. W przypadku braku porozumienia co do terminu zapłaty między zbywcą akcji, a wskazanym przez Radę Nadzorczą nabywcą, cena nabycia winna zostać uiszczona w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy zbycia akcji.

9. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wypowie się co do zezwolenia na zbycie lub zastawienie akcji w terminie określonym w ust.1 albo nie wskaże nabywcy akcji w terminie określonym w ust.4, lub jeżeli nabywca wskazany przez Radę Nadzorczą uchyli się od zawarcia umowy nabycia lub nie uiszczy w terminie ceny nabycia akcji, akcjonariusz może zbyć akcje imienne wyłącznie na rzecz podmiotu oznaczonego we wniosku, o którym mowa w ust.3, za cenę nie niższą aniżeli określona w tym wniosku.

10. W razie wystąpienia obowiązku uzyskania zgód lub zezwoleń organów państwa na nabycie akcji imiennych przez osobę wskazaną przez Radę Nadzorczą:

a) nabywca akcji wyłoniony na zasadach opisanych w ust.1 do 9 zobowiązany jest wystąpić o uzyskanie takiej zgody lub zezwolenia w terminie 14 dni, licząc od dnia jego wskazania przez Radę Nadzorczą. Uchybienie temu terminowi jest równoznaczne z niezawarciem umowy nabycia akcji,

b) termin do zawarcia umowy, określony w ust.6 lub termin do zapłaty, określony w ust.8 zostają odpowiednio przedłużone i wygasają z upływem 14 dni, licząc od doręczenia wnioskodawcy ostatecznej decyzji administracyjnej w przedmiocie zgody lub zezwolenia,

c) w przypadku wydania ostatecznej decyzji o odmowie udzielenia zgody lub zezwolenia Rada Nadzorcza winna wskazać nowego nabywcę w terminie nie dłuższym aniżeli 14 dni licząc od doręczenia Spółce informacji o wydaniu decyzji odmownej. W takim przypadku postanowienia ust. 6, 7 , 8, 9 i 10 stosuje się odpowiednio.

11. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne.

§ 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela lub imiennych.

2. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne oraz możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.

4. Akcje mogą być umarzane na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.

5. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia.

Władze Spółki

§ 12

Władzami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 13

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału akcyjnego.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a także mogą odbywać się w Krakowie lub w Alwerni lub w Nieporazie.

§ 14

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy:
 - a) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności;
 - b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - c) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat;
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień § 16;
 - e) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - f) kwitowanie Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania obowiązków;
 - g) zmiana Statutu;
 - h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - i) podejmowanie decyzji w sprawach tworzenia, przeznaczenia i likwidacji funduszy celowych w Spółce;
 - j) połączenie i przekształcenie Spółki;
 - k) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - l) emisja obligacji zamiennych na akcje;
 - m) zbycie, nabycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
 - n) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru;
2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 15

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile obowiązujące przepisy prawa lub Statut nie stanowią inaczej.

Rada Nadzorcza

§ 16

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Pięciu członków Rady Nadzorczej powoływanych jest przez Walne Zgromadzenie.
3. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A w ten sposób, że akcjonariusz lub akcjonariusze dysponujący co najmniej 25.000 akcji serii A mogą powołać do Rady Nadzorczej na każde 25.000 akcji jedną osobę.
4. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A dokonuje się poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika termin późniejszy. Oświadczenie powinno wskazywać co najmniej osobę lub osoby je składające oraz numery akcji serii A, którymi uprawnieni do wskazania członka Rady Nadzorczej dysponują.
5. W przypadku wykonania przez akcjonariusza akcji serii A prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w trybie opisanym w ust.4, samodzielnie lub z innymi osobami, akcje serii A mogą stanowić podstawę do złożenia innego oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej najwcześniej z chwilą wygaśnięcia mandatu wcześniej powołanego członka Rady.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Walne Zgromadzenie są odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez akcjonariuszy posiadających akcje serii A mogą być w każdym czasie odwołani przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, którzy powołali danego członka Rady Nadzorczej lub przez akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej 67.000 akcji serii A. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust.4.
8. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami niniejszego statutu do uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) wydawanie zezwoleń na zbywanie i zastawianie akcji imiennych Spółki na zasadach określonych w § 10,
 - 2) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 3) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 4) zwoływanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminie określonym w Statucie, jak również zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie uczyni tego Zarząd pomimo zgłoszenia przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, stosownego żądania.
 - 5) zatwierdzanie planu finansowego Spółki,
 - 6) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek, kredytów bankowych, emitowanie dłużnych papierów wartościowych, udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń osobom trzecim, jeżeli wartość danej czynności prawnej przekracza 2.000.000 złotych, oraz na każdą czynność prawną tego rodzaju, jeżeli łączna

wartość zaciągniętych w danym roku obrotowym zobowiązań z pożyczek, kredytów bankowych, wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, udzielonych przez Spółkę osobom trzecim gwarancji i poręczeń, przekroczyła 15% kapitałów własnych Spółki wynikających z ostatniego sprawozdania finansowego przyjętego przez Walne Zgromadzenie,

7) wyrażanie zgody na zakup środków trwałych oraz praw na dobrach niematerialnych o wartości rynkowej przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki wynikających z ostatniego sprawozdania finansowego przyjętego przez Walne Zgromadzenie, jeżeli czynności takie nie są przewidziane w planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,

8) wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę środkami trwałymi, prawami na dobrach niematerialnych, akcjami i udziałami w innych spółkach o wartości rynkowej przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki wynikających z ostatniego sprawozdania finansowego przyjętego przez Walne Zgromadzenie, jeżeli czynności takie nie są przewidziane w planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,

9) wybór biegłego rewidenta w celu badania sprawozdań finansowych Spółki,

10) podejmowanie decyzji o nabyciu i zbyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości,

11) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu,

12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Organizacyjnego,

13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia.

§ 18

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.

4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile którykolwiek z członków Rady się temu nie sprzeciwi.

§ 19

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej połowy jej członków.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów osób obecnych. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Rada Nadzorcza może na wniosek Przewodniczącego podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub internetu.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej winny być protokolowane. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej.

Zarząd

§ 20

1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków, w tym z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
2. Wszystkich członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja każdego z członków Zarządu trwa trzy lata.

§ 21

Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 22

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - 1) każdy z członków Zarządu w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości nie większej niż 1.000.000,- zł,
 - 2) dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu w przypadku pozostałych oświadczeń woli.
2. Wymóg dwuosobowej reprezentacji wynikający z ust. 1 pkt 2) jest spełniony w przypadku złożenia oświadczenia woli przez Prezesa lub Wiceprezesa działających wspólnie z prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym dla danej czynności lub dla czynności rodzajowo określonych.
3. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden członek Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.
4. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie.
5. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy członków, Zarząd może określić w regulaminie, zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą.

Rachunkowość Spółki

§ 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd zobowiązany jest przygotować i przedłożyć Radzie Nadzorczej do końca listopada każdego kolejnego roku obrotowego plan finansowy na następny rok obrotowy. Plan wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

3. Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Postanowienia końcowe

§ 24

1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki może określać Regulamin Organizacyjny ustalany przez Zarząd Spółki i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą
2. W przypadku uchwalenia likwidacji Spółki, likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów.
3. Wymagane prawem ogłoszenia Spółki będą dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.