

STATUT SPÓŁKI

HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

- 1.Spółka działa pod firmą HTL-STREFA spółka akcyjna.
- 2.Spółka może używać skróconej nazwy HTL-STREFA S.A.
- 3.Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2.

- 1.Siedzibą Spółki jest Ozorków.
- 2.Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
- 3.Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.

§ 4.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1.(PKD 22.29.Z) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 2.(PKD 25.73.Z) Produkcja narzędzi,
- 3.(PKD 25.93.Z) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 4.(PKD 25.99.Z)Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej niesklasyfikowanych,
- 5.(PKD 26.51.Z) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
- 6.(PKD 26. 70. Z) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,
- 7.(PKD 32.50.Z) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,

- 8.(PKD 46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- 9.(PKD 46.69.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 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 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
- 15.(PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 16.(PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 17.(PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
18. (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,
- 19.(PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej

W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie stosownych zezwoleń lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i zezwoleń.

III. K A P I T A Ł S P Ó Ł K I.

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 643.826,60 (sześćset czterdzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć 60/100) złotych. -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----
 - a) 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria "A" od numeru 000.000.001 do numeru 055.000.000.
 - b) 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria "B" od numeru 055.000.001 do numeru 063.750.000. -----
 - c) 233.330 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria „C.1” o numerach od 063.750.001 do 063.983.330.-----

d) 399.330 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria „C.2” o numerach od 063.983.331 do 064.382.660.

3. Wraz z powstaniem Spółki akcje serii A w kapitale zakładowym zostały objęte w sposób następujący:

1. Noryt Company Establishment objął 4.380.000,00 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 gr. (pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 219.000,00 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach od 000.000.001 do 004.380.000,

2. Andrzej Czernecki objął 5.520.000,00 (pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć) groszy każda, o łącznej wartości nominalnej 276.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach od 004.380.001 do 009.900.000,

3. Wojciech Wyszogrodzki objął 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć) groszy każda, o łącznej wartości nominalnej 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach od 009.900.001 do 011.000.000.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki, w terminie trzech lat od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 9.666,70 (dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 70/100) złotych, w drodze emisji akcji serii „C”, na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), w drodze emisji nie więcej niż 966.670 (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,01 (jeden) grosz każda akcja, w tym:

a) nie mniej niż 399.330 Akcji serii „C.2”, w okresie do 31 grudnia 2008 roku,

b) nie mniej niż 399.340 i nie więcej niż 768.670 Akcji serii „C.3”, w okresie do 31 grudnia 2009 roku,

c) nie mniej niż 168.000 i nie więcej niż 966.670 Akcji serii „C.4”, w okresie do 31 grudnia 2010 roku,

łącznie określanych jako seria „C”.

5. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w ust. 4 może nastąpić wyłącznie jednomyślną uchwałą Zarządu podjętą w obecności wszystkich jego członków oraz w celu przyznania praw do

objęcia Akcji serii „C” kadrze zarządzającej i kluczowym pracownikom Spółki wymienionym w Regulaminie Motywacyjnym Kadry Zarządzającej i Kluczowych Pracowników „HTL-STREFA” S.A. na lata 2006-2010.

6. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii „C”, w tym przede wszystkim wielkości poszczególnych serii Akcji, warunków wykonania prawa do objęcia Akcji przez Osoby Uprawnione, określenia miejsc i terminów zapisów w ramach upoważnienia udzielonego w ust. 4 powyżej oraz z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Motywacyjnym Kadry Zarządzającej i Kluczowych Pracowników „HTL-STREFA” S.A. na lata 2006-2010 uchwalonym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie zwykłym, w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia udzielonego w ust. 1 powyżej.

§ 6.

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.
2. Każda akcja zwykła uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje są równe i niepodzielne.
4. Akcje serii A objęte przez założycieli są akcjami na okaziciela.

Założycielami Spółki są :

- a) Andrzej Czernecki,
- b) Noryt Company Establishment,
- c) Wojciech Wyszogrodzki.

§ 7.

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie dokonywana jest przez Zarząd w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania stosownego pisemnego żądania od Akcjonariusza, z tym zastrzeżeniem, że od dnia dopuszczenia akcji spółki do publicznego obrotu postanowienie niniejsze traci moc.

3. Akcjonariuszowi posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 8.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
2. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 9.

Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.

§ 10.

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 11.

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455-458 Kodeksu spółek handlowych.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA.

§12.

1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki.
3. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji imiennej należy złożyć na piśmie Zarządowi Spółki najpóźniej na 40 dni przed zamierzonym terminem zbycia lub obciążenia akcji. We wniosku należy wskazać nabywcę i cenę zbycia lub zastawnika, liczbę i wartość obciążanych akcji.
4. Pierwszeństwo nabycia akcji mają dotychczasowi akcjonariusze proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.
5. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych akcjonariuszy albo odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych Zarząd wskaże nabywcę akcji.

6. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby akcji.

V. ORGANY SPÓŁKI.

§ 13.

Organami Spółki są :

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

§ 14.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

A. ZARZĄD SPÓŁKI.

§ 15.

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.

§ 16.

1. Członków Zarządu wybiera i odwołuje w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki.
2. Zarząd składa się od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest jednocześnie Prezesem Zarządu. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.

4.Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch członków Zarządu działających łącznie.

5.Zarząd działa na podstawie Regulaminu Organizacji i Pracy Zarządu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 17.

1.Spółka może ustanowić prokurenta lub prokurentów do prowadzenia jej spraw w zakresie unormowanym w Kodeksie Spółek Handlowych.

2.Prokury udziela Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

B. R A D A N A D Z O R C Z A.

§ 18.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 19.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- a) rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki,
- b) opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym,
- c) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia strat,
- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt b) i c) poszerzonego o własną ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym,
- e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki i ustalanie ich wynagrodzeń.
- f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym

zmiana osoby biegłego rewidenta następuje przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.

g) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzanie do jego treści innych zmian o charakterze redakcyjnym.

h) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, za wyjątkiem umowy typowej zawieranej na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego postanowienia za podmiot powiązany i umowę istotną uznaje się podmiot powiązany i istotną umowę w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

i) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia

§ 20.

1. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.

2. Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien spełniać następujące kryteria:

- a) powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe, życiowe, oraz reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie obowiązków związanych z wykonywaną funkcją,
- b) nie być osobą karaną prawomocnym orzeczeniem odpowiedniego organu lub nie powinno toczyć się wobec niego postępowanie odwoławcze w drugiej instancji od skazującego orzeczenia wydanego przez organ pierwszej instancji.

3. Przynajmniej połowę składu Rady Nadzorczej powinni stanowić „Członkowie Niezależni”, wolni od powiązań ze Spółką, jej Akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.

W rozumieniu niniejszego ustępu za „Niezależnego Członka” uznaje się osobę, która:

- a) nie jest i nie była członkiem Zarządu Spółki, podmiotów zależnych i dominujących w okresie ostatnich pięciu lat,
- b) nie jest i nie była pracownikiem Spółki, podmiotów zależnych i dominujących w okresie

ostatnich trzech lat,

c) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej) ze Spółki, podmiotów zależnych i dominujących,

d) nie jest Akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio pakiet Akcji Spółki przekraczający 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, lub nie jest przedstawicielem, pracownikiem czy członkiem organu takiego Akcjonariusza

e) nie jest i nie była biegłym rewidentem Spółki w okresie ostatnich trzech lat oraz nie była pracownikiem takiego biegłego rewidenta,

f) nie ma i nie miała bezpośrednich i pośrednich istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką, podmiotem zależnym i dominującym (będąc znaczącym dostawcą towarów lub usług, w tym doradczych, odbiorcą towarów i usług Spółki) w okresie ostatniego roku, będąc właścicielem, istotnym współnikiem, akcjonariuszem, pracownikiem zatrudnionym na stanowisku kierowniczym lub członkiem organu takiego podmiotu;

g) nie jest i nie była członkiem zarządu innej spółki, której członek zarządu jest Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki i nie posiada znaczących powiązań z takim członkiem zarządu spółki, również poprzez udział w innych spółkach lub organach;

h) nie była członkiem Rady Nadzorczej przez okres dwunastu lat licząc od daty pierwszego wyboru,

i) nie jest i nie była małżonkiem, wstępnym, zstępnym członka Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej, pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym lub dominującym Akcjonariuszem przez ostatnie trzy lata,

j) nie ma i nie miała bliskich rodzinnych powiązań z osobami wymienionymi pod lit a) - h) powyżej

4. Rada Nadzorcza składa się, co najmniej z pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej w danej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

5. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na rok, członkowie następnych Rad Nadzorczych powoływani są na trzy lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.

6. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Organizacji i Pracy Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności, uchwalonego

przez Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE.

§ 21.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego.

§ 22.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 23.

Walne Zgromadzenie uchwała regulamin określający tryb i zasady obrad Zgromadzenia.

§ 24.

Akcjonariusze mogą głosować na Walnym Zgromadzeniu poprzez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i załączone do protokołu.

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał, co do:

- a) ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
- b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
- c) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego,
- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego Spółki,
- e) rozwiązania i likwidacji Spółki,
- f) zmian Statutu Spółki,

- g) wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej,
- h) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminów Organizacji i Pracy Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
- i) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- j) inne sprawy przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych,

§ 26

1. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek oraz uzyskania poparcia, co najmniej 75 % głosów oddanych za uchwałą o zdjęciu z porządku obrad.
2. Żaden z Akcjonariuszy nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych Akcjonariuszy w zakresie transakcji i umów zawieranych przez Spółkę z Akcjonariuszami lub podmiotami z nimi związanymi.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapewniają zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
4. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy są ustalane w taki sposób, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.

§ 27

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 28

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 29

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitał rezerwowy,
- d) fundusze celowe.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 30

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1. sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2. poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3. złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 1) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 4. przedstawić Akcjonariuszom dokumenty wymienione w pkt 1), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta poprzez ich udostępnienie w siedzibie Spółki w terminie co najmniej 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 31

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie przeznaczenia oraz podziału zysku pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 32

Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 33

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

- 1) podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności Statut i regulaminy organów spółki,
- 2) życiorysy zawodowe Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 3) raporty bieżące i okresowe,
- 4) informację o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z Walnymi Zgromadzeniami Spółki, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed wyznaczoną datą Zgromadzenia,
- 5) w przypadku wyboru Członków Rady Nadzorczej - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur do Rady Nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem,
- 6) roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez Radę Nadzorczą oceną jej pracy oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 7) pytania Akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,
- 8) informację na temat powodów odwołania Zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,
- 9) informację o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,
- 10) informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie Akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,
- 11) powzięte przez Zarząd, na podstawie oświadczenia Członka Rady Nadzorczej, informacje o powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z Akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,
- 12) informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie Spółka w związku z realizacją programów opcji managerskich opartych na akcjach Spółki,
- 13) raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Począwszy od 1 stycznia 2009 roku Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej zarówno w języku polskim jak i angielskim

§ 34

20.Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.

21.Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki chyba, że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

22.Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Akcjonariuszom.