

Statut Spółki „PROSPER Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

(tekst jednolity)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. 1. Firma spółki brzmi "PROSPER Spółka Akcyjna".

2. Spółka może używać skrótu firmy "PROSPER S.A."

§2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§3. 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą "Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Prosper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

2. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

3. Spółka została utworzona na czas nieograniczony.

§4. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest :

- 1) wydawanie książek;
- 2) pozostała działalność wydawnicza;
- 3) produkcja leków i preparatów farmaceutycznych;
- 4) produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych;
- 5) sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych;
- 6) sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych;
- 7) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 8) nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 9) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;
- 10) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych;
- 11) sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych;
- 12) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana;
- 13) pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana;
- 14) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych;
- 15) sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych;
- 16) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych;
- 17) towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi;
- 18) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi;
- 19) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą;

- 20)przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
- 21)magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach;
- 22)pozostała działalność wspomagająca transport lądowy;
- 23)telefon stacjonarna i telegrafia;
- 24)telefon ruchoma;
- 25)transmisja danych i teleinformatyka;
- 26)radiokomunikacja;
- 27)pozostałe usługi telekomunikacyjne;
- 28)wynajem nieruchomości na własny rachunek;
- 29)zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 30)zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi;
- 31)wynajem samochodów osobowych;
- 32)wynajem pozostałych środków transportowych;
- 33)wynajem maszyn i urządzeń biurowych;
- 34)działalność w zakresie oprogramowania;
- 35)przetwarzanie danych;
- 36)działalność związana z bazami danych;
- 37)pozostała działalność związana z informatyką;
- 38)prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych;
- 39)prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji;
- 40)doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
- 41)badania i analizy techniczne;
- 42)reklama;
- 43)pozaszkolne formy kształcenia;
- 44)pozostałe pośrednictwo finansowe.

2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE, ZBYCIE AKCJI, UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI

§6. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 864 922 złotych (słownie: sześć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa) i dzieli się na: 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od 000 001 do 100 000 oraz 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda i o numerach od 000 000 1 do 2 000 000, 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda o numerach 000 000 1 do 1 450 000, 3.314.922 (słownie: trzy miliony trzysta czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwie) akcji serii D zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda o numerach 000 000 1 do 3 314 922.

2. Akcje Spółki są akcjami imiennymi albo akcjami na okaziciela.

3. Akcje serii A są uprzywilejowane co do:

- a) prawa głosu - każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do pięciu głosów,
 - b) prawa do podziału majątku w razie likwidacji Spółki - majątek Spółki ulegnie podziałowi w sposób następujący: 20% majątku ulegnie podziałowi między posiadaczami akcji uprzywilejowanych, zaś reszta majątku podzielona zostanie pomiędzy posiadaczami, tak akcji uprzywilejowanych, jak i nie uprzywilejowanych.
- 3a. Akcje serii B są uprzywilejowane co do głosu - każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do pięciu głosów.
- 3b. Akcje serii C są uprzywilejowane co do głosu - każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do pięciu głosów.
4. Na wniosek Akcjonariusza Rada Nadzorcza dokonuje, na najbliższym posiedzeniu Rady, zwołanym po dacie otrzymania takiego wniosku zamiany akcji imiennych posiadanych przez Akcjonariusza na akcje na okaziciela.
5. Po dacie dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu Akcjonariusze nie mogą żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
7. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpić również przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy lub przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy.

§7. Akcje Spółki są zbywalne.

§8. 1. Akcje mogą być umarzane. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę.

2. Umorzenie akcji następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała o umorzeniu określa w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego

3. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. Nie dotyczy to przypadków określonych w art. 360 § 2 i w art. 457 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

4. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać imienne świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej.

§9. Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje dające w przyszłości prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji oraz obligacje dające prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki.

§9a 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji i zaoferować je członkom Zarządu, osobom zarządzającym Spółką lub innym osobom o szczególnym znaczeniu dla Spółki.

2. Lista osób uprawnionych do nabycia akcji o których mowa w ust.1 jest sporządzana przez Zarząd Spółki i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą.

3. Akcje o których mowa w ust. 1 mogą być zaoferowane również osobie wskazanej przez Radę Nadzorczą, która będzie następnie zobowiązana do sprzedaży wszystkich objętych przez nią akcji osobom uprawnionym, o których mowa w ust. 2. Warunki regulaminu zbywania akcji oraz umowy zawartej z osobą, o której mowa w niniejszym ustępie

zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą. Cena emisyjna akcji o których mowa w ust. 1 i 3 jest równa wartości nominalnej.

WŁADZE SPÓŁKI

§10. Władzami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorczą,
- c) Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§11. 1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i członkowie Zarządu.

2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą Spółki na wniosek Prezesa Zarządu.

§12. 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni: samodzielnie Prezes Zarządu albo dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

3. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub do czynności zwykłego zarządu mogą być ustanawiani pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następuje w trybie przewidzianym do składania oświadczeń w imieniu Spółki.

4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. W szczególności do kompetencji Zarządu należy nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości.

5. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Udział Prezesa Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest obowiązkowy.

6. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi dla Spółki, 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 chyba że zezwoli mu na to Rada Nadzorczą. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§13. Pracami Zarządu kieruje Prezes. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin.

§14. 1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub zlecenia lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu.

2. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorczą. Umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu

podpisuje Przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

RADA NADZORCZA

§15. 1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwykłą większością głosów.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, jak również wskutek ich śmierci, rezygnacji bądź odwołania ich ze składu Rady Nadzorczej.

3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazują spośród osób wybranych do Rady Nadzorczej Akcjonariusze posiadający akcje serii A.

4. Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazują spośród osób wybranych do Rady Nadzorczej Akcjonariusze posiadający akcje serii B.

§16. 1. Prezes Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami. Prezes może na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy powierzyć pełnienie swej funkcji Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej.

2. Posiedzenia Rady powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym

3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Posiedzenia Rady zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem, za pomocą listów poleconych.

5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek dzienny posiedzenia.

6. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem dziennym podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.

7. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.

8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

9. W szczególnie uzasadnionych wypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Prezesa Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.

10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażają zgodę na pisemne głosowanie i zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez

Przewodniczącego lub jego Zastępcę.

11. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9, 10 i 11 nie dotyczy powołania członka Zarządu oraz jego odwołania i zawieszenia.

§17. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy regulamin, który szczegółowo określa tryb pracy Rady.

§18. 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego statutu, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- (a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- (b) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
- (c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. (a) i (b),
- (d) na wniosek Prezesa Zarządu powoływanie i odwoływanie pozostałych Członków Zarządu,
- (e) wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi, o których mowa w § 12 ust. 6 Statutu,
- (f) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu,
- (g) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- (h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- (i) opiniowanie rocznego planu działalności Spółki i jej budżetu,
- (j) zawieranie umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu,
- (k) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką, a osobami bliskimi dla członków Zarządu lub w jakikolwiek inny sposób z nimi związanymi w każdym przypadku oraz z pracownikami Spółki podległymi bezpośrednio członkom Zarządu w przypadku zawarcia pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów na wartość powyżej równowartości 15.000 (piętnaście tysięcy) USD, ustalonej według średniego kursu wymiany USD ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym wystąpienie o taką zgodę,
- (l) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu,
- (m) wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne łączne przewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć równowartość 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) USD ustaloną według średniego kursu wymiany USD ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym wystąpienie o taką zgodę,
- (n) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- (o) wyrażanie zgody na powołanie przez Zarząd prokurenta,
- (p) dokonywanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

- §19.** 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

- §20.** 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia stosownego wniosku.
6. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia służy Radzie Nadzorczej, o ile Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ustępach 3 i 4 niniejszego paragrafu.
7. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy następuje przez zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dokonanego przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
8. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz podać szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu Spółki należy powołać obowiązujące dotychczas postanowienia oraz podać treść projektowanych zmian.

- §21.** 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.

§22. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

- §23.** 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.

§24. Uchwała o rozwiązaniu Spółki zapada większością trzech czwartych głosów.

§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. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

3. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki powzięta będzie większością 2/3 głosów oddanych, przy obecności Akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego. W głosowaniu tym każda akcja ma jeden głos bez przywilejów i ograniczeń.

§26. 1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku gdy Prezes Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§27. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym;
- b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
- c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- d) zmiana statutu Spółki;
- e) podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego;
- f) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki;
- g) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- h) emisja obligacji, w tym obligacji podlegających zamianie na akcje Spółki, obligacji dających w przyszłości prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji oraz obligacji dających prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki;
- i) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego ;
- j) tworzenie i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określanie ich przeznaczenia;
- k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub Nadzoru;
- l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki;
- m) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki;
- n) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej;
- o) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych i niniejszym statucie.

3. Jeżeli kompetencje wymienione w ust. 1, pkt. b), d), e), f), g), h), i), j), k), Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek akcjonariuszy, to wniosek ten powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii, mimo zwrócenia się o nią na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, poczytuje się za brak zastrzeżeń.

GOSPODARKA SPÓŁKI, RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI .

§28. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki.

§29. 1. Spółka oprócz kapitału zakładowego i zapasowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują przepisy prawa.

2. Walne Zgromadzenie może tworzyć dowolne kapitały rezerwowe, fundusze specjalne mogą one być tworzone i znoszone w trakcie i przy zamknięciu roku obrotowego.

§30. 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Spółka zobowiązana jest udostępnić Akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione Akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w lokalu Spółki.

§31. 1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- a) podwyższenie kapitału zakładowego,
- b) odpisy na kapitał zapasowy,
- c) odpisy na kapitały rezerwowe, fundusze specjalne,
- d) dywidendę dla akcjonariuszy,
- e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§32. 1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przewidzianym dla publikacji informacji pochodzących ze Spółek prawa handlowego, o ile przepisy szczególne lub postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.