

Statut Asseco Poland S.A.

§ 1 Firma

1. Spółka działa pod firmą Asseco Poland Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy o brzmieniu: Asseco Poland S.A.
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2 Siedziba

Siedzibą Spółki jest Rzeszów.

§ 3 Obszar i zakres działania

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać udziały w innych spółkach.

§ 4 Czas trwania spółki

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 5 Przedmiot działalności spółki

1. Przedmiot działalności spółki obejmuje:
 - 1.1 Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
 - 1.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z);
 - 1.3 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
 - 1.4 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
 - 1.5 Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
 - 1.6 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);
 - 1.7 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);
 - 1.8 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z);
 - 1.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
 - 1.10 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKB 47.41.Z);
 - 1.11 Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z);
 - 1.12 Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z);
 - 1.13 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);

- 1.14 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);
- 1.15 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 1.16 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
- 1.17 Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- 1.18 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- 1.19 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 1.20 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- 1.21 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- 1.22 Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
- 1.23 Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
- 1.24 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
- 1.25 Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
- 1.26 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
- 1.27 Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
- 1.28 Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
- 1.29 Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z);
- 1.30 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 1.31 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 1.32 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 1.33 Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
- 1.34 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 1.35 Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 1.36 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 1.37 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12B);
- 1.38 Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12C);
- 1.39 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- 1.40 Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);

§ 6 Kapitał Zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 77.565.530 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
3. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone kolejnymi literami alfabetu w następujący sposób:
 - (1) 15.863.262 akcji serii A,
 - (2) 3.210.000 akcji serii B,
 - (3) 17.735.815 akcji serii C,
 - (4) 30.276 akcji serii R,
 - (5) 295.000 akcji serii D,
 - (6) 4.644.580 akcji serii E,
 - (7) 19.846.081 akcji serii F,
 - (8) 356.515 akcji serii G,
 - (9) 6.272.550 akcji serii H
 - (10) 3.878.277 akcji serii I,
 - (11) 5.433.174 akcji serii J,
4. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 7

Skreślony

§ 7a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 11.611.450,00 (słownie: jedenaście milionów sześćset jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech (3) lat od dnia wpisania kapitału docelowego do rejestru przedsiębiorców.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może być dokonane przez Zarząd pod warunkiem, że w poprzednim roku obrotowym umorzone zostały akcje, spośród 11.611.450 akcji własnych, które Spółka nabyła w dniu 1 kwietnia 2008 r. w drodze sukcesji uniwersalnej w wyniku połączenia ze spółką Prokom Software S.A. („Akcje Własne”), w liczbie odpowiadającej liczbie akcji wyemitowanych na podstawie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w tymże roku obrotowym. Niniejsze ograniczenie nie ma zastosowania w pierwszym roku obrotowym

obowiązywania upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ani w przypadku, w którym w poprzednim roku obrotowym nie doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

3. Wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w ramach danej emisji kapitału docelowego może zostać złożony do właściwego sądu rejestrowego jedynie równocześnie ze złożeniem wniosku o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji Własnych.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

§ 8 Zbywalność akcji

Skreślony

§ 9 Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane.
2. Z zastrzeżeniem § 9 ust. 6 z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.
4. Cena za jedną umarzaną akcję będzie ustalana na podstawie ostatniego bilansu Spółki.
5. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
6. Akcje Własne, o których mowa w § 7a ust. 2 Statutu podlegają automatycznemu umorzeniu („Umorzenie Automatyczne”). Z zastrzeżeniem art. 360 § 4 Kodeksu spółek handlowych, umorzenie Akcji Własnych następuje automatycznie w chwili podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 7a Statutu. Umorzenie Akcji Własnych następuje każdorazowo w ilości odpowiadającej liczbie akcji wyemitowanych w ramach danej emisji kapitału docelowego. Umorzenie Automatyczne Akcji Własnych będzie przeprowadzane bez wynagrodzenia. Spółka

wyraża zgodę na objęcie wyżej wymienionych Akcji Własnych Spółki postanowieniami o Umorzeniu Automatycznym.

7. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały powodującej Umorzenie Automatyczne, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmie czynności zmierzające do obniżenia kapitału zakładowego, w szczególności podejmie uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 10 Podwyższanie i obniżanie kapitału akcyjnego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§11 Władze Spółki

Władzami Spółki są:

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

§12 Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać również akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce; akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego walnego zgromadzenia.
4. Do Walnego Zgromadzenia należy:
 - (1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - (2) podejmowanie decyzji o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty ustalenia

- prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
- (3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - (4) podejmowanie, postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
 - (5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - (6) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o likwidacji Spółki i wyznaczaniu likwidatora,
 - (7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w Art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych,
 - (8) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
 - (9) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - (10) ustalanie zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - (11) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - (12) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji,
 - (13) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą.
- 5. W sprawach określonych w ustępie 4, w punktach 5) i 9) uchwały podejmowane są na wniosek Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki.
 - 6. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
 - 7. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
 - 8. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji lub reprezentowanych akcjonariuszy.
 - 9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
 - 10. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych.
 - 11. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§13 Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa.
2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków.
3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 (pięć) letniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.
5. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż co trzy miesiące.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny głos przewodniczącego posiedzenia.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie określone Uchwałą Walnego Zgromadzenia.
10. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
11. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:
 - (1) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - (2) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat i co do emisji obligacji,
 - (3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższych badań,
 - (4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach powyższych Zarządem lub jego członkami,
 - (5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - (6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - (7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
 - (8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia,

- (9) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
- (10) powoływanie na wniosek Prezesa Zarządu członków Zarządu (w tym wiceprezesów Zarządu) oraz odwoływanie powołanych członków Zarządu.

§ 14 Zarząd

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Spółki składa się z I (jednego) do 12 (dwunastu) członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
3. Zarząd, działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa, a w przypadku gdy Prezes jest nieobecny głos przewodniczącego posiedzenia.
5. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, przy czym z wnioskami o określenie składu liczebnego Zarządu oraz powoływanie pozostałych Członków Zarządu, występuje do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu. Jeżeli Prezes Zarządu nie wystąpi z odpowiednimi wnioskami we właściwym czasie, gwarantującym sprawne funkcjonowanie Zarządu, Rada Nadzorcza podejmie działania z własnej inicjatywy.
6. Prezes Zarządu składa wnioski do Rady Nadzorczej w zakresie ustalania zasad wynagradzania członków Zarządu innych aniżeli Prezes Zarządu. W przypadku gdy Prezes Zarządu nie wystąpi z odpowiednimi wnioskami we właściwym czasie, gwarantującym sprawne funkcjonowanie Zarządu, Rada Nadzorcza podejmie działania z własnej inicjatywy. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu ustala Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy.
7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.
8. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu co najmniej na 3 dni przed terminem tego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną.
9. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.
10. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

12. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.
13. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.
14. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie.
- 15.1 Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj Wiceprezesi lub Wiceprezes działający łącznie z innym Członkiem Zarządu lub Wiceprezes działający łącznie z Prokurentem.
- 15.2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.

§15 Udział w zysku i fundusze Spółki

1. Akcjonariusze mają prawa do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - (1) kapitał zakładowy,
 - (2) kapitał zapasowy,
 - (3) fundusz rezerwowy.
3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele.
4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.
- 4.1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego.

§ 16 Zakaz konkurencji

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.
2. Zezwolenia powyższego udziela Rada nadzorcza.

§ 17 Rachunkowość

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

§ 18 Rok obrotowy

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.
2. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.

§ 19 Postanowienia końcowe

1. Skreślony.
2. Skreślony.
3. Skreślony.
4. Skreślony.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.