

STATUT SPÓŁKI
POD FIRMĄ
POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA

Tekst jednolity według stanu na dzień 2 listopada 2011 roku, sporządzony przez Radę Nadzorczą, zgodnie z dyspozycją wynikającą z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 1 sierpnia 2011 roku.

§ 1.

Spółka działa pod firmą Polskie Jadło Spółka Akcyjna.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Kraków.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 01.11.Z uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,
- 2) 01.13.Z uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,
- 3) 01.19.Z pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie,
- 4) 01.21.Z uprawa winogron,
- 5) 01.22.Z uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych,
- 6) 01.23.Z uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych,
- 7) 01.24.Z uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
- 8) 01.25.Z uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
- 9) 01.26.Z uprawa drzew oleistych,

- 10) 01.27.Z uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów,
- 11) 01.28.Z uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych,
- 12) 01.30.Z rozmnażanie roślin,
- 13) 01.63.Z działalność usługowa następująca po zbiorach,
- 14) 01.64.Z obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin,
- 15) 02.10.Z gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,
- 16) 02.30.Z pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,
- 17) 02.40.Z działalność usługowa związana z leśnictwem,
- 18) 03.11.Z rybołówstwo w wodach morskich,
- 19) 03.12.Z rybołówstwo w wodach śródlądowych,
- 20) 03.21.Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich,
- 21) 03.22.Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,
- 22) 10.11.Z przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
- 23) 10.12.Z przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
- 24) 10.13.Z produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
- 25) 10.20.Z przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
- 26) 10.31.Z przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków,
- 27) 10.32.Z produkcja soków z owoców i warzyw,
- 28) 10.39.Z pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
- 29) 10.41.Z produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,
- 30) 10.71.Z produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
- 31) 10.72.Z produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
- 32) 10.84.Z produkcja przypraw,
- 33) 10.85.Z wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
- 34) 10.89.Z produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 35) 11.02.Z produkcja win gronowych,
- 36) 11.07.Z produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,
- 37) 17.23.Z produkcja artykułów piśmiennych,
- 38) 17.29.Z produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,
- 39) 18.11.Z drukowanie gazet,
- 40) 18.12.Z pozostałe drukowanie,
- 41) 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
- 42) 18.20.Z reprodukcja zapisanych nośników informacji,
- 43) 32.99.Z produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 44) 45.20.Z konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 45) 45.31.Z sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 46) 45.32.Z sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 47) 46.31.Z sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
- 48) 46.32.Z sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
- 49) 46.34.B sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
- 50) 46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 51) 47.21.Z sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 52) 47.22.Z sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 53) 47.23.Z sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 54) 47.24.Z sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 55) 52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 56) 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 57) 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

- 58) 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
- 59) 55.90.Z pozostałe zakwaterowanie,
- 60) 56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 61) 56.10.8 ruchome placówki gastronomiczne,
- 62) 56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 63) 56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 64) 56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów,
- 65) 58.11.Z wydawanie książek,
- 66) 58.12.Z wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 67) 58.13.Z wydawanie gazet,
- 68) 58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 69) 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza,
- 70) 59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 71) 59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 72) 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 73) 59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 74) 62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 75) 63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 76) 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 77) 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 78) 70.10.Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 79) 70.21.Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

- 80) 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 81) 73.11.Z działalność agencji reklamowych,
- 82) 73.12.A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 83) 73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 84) 73.12.C pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 85) 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 86) 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej,
- 87) 74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 88) 74.20.Z działalność fotograficzna,
- 89) 74.30.Z działalność związana z tłumaczeniami,
- 90) 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 91) 77.11.Z wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 92) 77.21.Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- 93) 77.22.Z wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.,
- 94) 77.29.Z wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
- 95) 77.35.Z wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,
- 96) 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 97) 79.90.C pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 98) 82.11.Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 99) 82.19.Z wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 100) 82.20.Z działalność centrów telefonicznych (call center),

- 101) 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 102) 82.91.Z działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 103) 82.92.Z działalność związana z pakowaniem,
- 104) 82.99.Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 105) 85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 106) 85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- 107) 85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
- 108) 85.60.Z działalność wspomagająca edukację,
- 109) 90.01.Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
- 110) 90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
- 111) 93.12.Z działalność klubów sportowych,
- 112) 93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem,
- 113) 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

§4.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§5.

1. Kapitał zakładowy wynosi 2.337.613,95 złotych (dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzynaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na:
 - a) 3.618.896 (trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),
 - b) 915.104 (dziewięćset piętnaście tysięcy sto cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),
 - c) 666.000 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),

- d) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),
 - e) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),
 - f) 1.751.059 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja),
 - g) 25.001.220 (dwadzieścia pięć milionów jeden tysiąc dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy każda akcja).
- 2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
 - 3. Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego.
 - 4. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
 - 5. Akcje serii A1 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 5A.

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 20 marca 2009 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) („Kapitał Docelowy”).
- 2. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu.
- 3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
- 4. Uchwała Zarządu w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

5. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
6. Zarząd Spółki w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
7. Zarząd Spółki w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.
8. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

§ 6.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Grupa Kościuszko „Polskie Jadło” Anna Kaliszka - Kościuszko Spółka Jawna i jest jej następcą prawnym. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej spółki jawnej, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje, tj.:

1) Jan Kościuszko:

- a) 5 148 000 akcji imiennych uprzywilejowanych Serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja,
- b) 7 326 000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja,
- c) 732 600 akcji zwykłych na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja;

2) Piotr Zaczyński:

- a) 52 000 akcji imiennych uprzywilejowanych Serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja,
- b) 74 000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja.
- c) 74 000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja.

§ 7.

Organami Spółki są:

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

§ 8.

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.

§ 9.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu, ustalony z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwała Zarząd.

§ 9A.

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 10.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest, w przypadku Zarządu jednoosobowego jeden Członek Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 11.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą,
 - 5) wyrażanie opinii, ocen oraz przedstawianie swego stanowiska w sprawach, w których zwróci się do niej Zarząd.

§ 12.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności, co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza zwoływana jest minimum trzy razy w roku obrotowym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą 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.

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza ilekroć uznają to za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać także akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce poprzez przekazanie Spółce pisemnego zawiadomienia. Zarząd Spółki jest zobowiązany niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia ogłosić o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przez Kodeks spółek handlowych.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania Zarządowi Spółki.

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

§ 15.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 7) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
- 8) udzielanie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki,
- 9) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 10) decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia, chyba iż kompetencje te powierzone zostały w niniejszym Statucie Radzie Nadzorczej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 16.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§17.

1. W ramach kapitałów własnych Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe,
- 4) inne kapitały przewidziane przepisami prawa.

2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub przepisów prawa nakazujących ich tworzenie.

§ 18.

1. Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na:

- 1) odpisy na kapitał zapasowy,
- 2) dywidendy dla akcjonariuszy,
- 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
- 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

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

3. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

§ 19.

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.