

Uchwała nr _

z dnia 3 września 2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DEPEND S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Walne Zgromadzenie DEPEND S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 1 k.s.h, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie DEPEND S.A. postanawia przyjąć tekstu jednolitego statutu Spółki

**„STATUT
DEPEND SPÓŁKI AKCYJNEJ**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

ZAŁOŻYCIELE

Spółki są Wspólnicy Spółki przekształcanej pod firmą Depend Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
Piotr Krawczyk, Henryk Kluba, Paweł Adam Penkala i Łukasz Adam Baranowski.

§2

FIRMA SPÓŁKI

1. Firma Spółki brzmi: Depend Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: Depend S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3

SIEDZIBA SPÓŁKI

Siedzibą Spółki jest M.st. Warszawa.

§4

CZAS TRWANIA SPÓŁKI

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§5

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć 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.

§6

PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
 - 1/ 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych,
 - 2/ 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
 - 3/ 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
 - 4/ 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi,
 - 5/ 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
 - 6/ 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,
 - 7/ 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,
 - 8/ 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 - 9/ 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
 - 10/ 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
 - 11/ 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
 - 12/ 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,
 - 13/ 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji,
 - 14/ 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
 - 15/ 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
 - 16/ 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
 - 17/ 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 - 18/ 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 19/ 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 20/ 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
 - 21/ 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 22/ 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
 - 23/ 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
 - 24/ 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 - 25/ 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
 - 26/ 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
 - 27/ 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,

- 28/ 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 29/ 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 30/ 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 31/ 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 32/ 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 33/ 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 34/ 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 35/ 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 36/ 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 37/ 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 38/ 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 39/ 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 40/ 58.11.Z Wydawanie książek,
- 41/ 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 42/ 58.13.Z Wydawanie gazet,
- 43/ 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 44/ 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 45/ 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 46/ 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 47/ 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 48/ 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 49/ 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
- 50/ 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
- 51/ 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 52/ 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 53/ 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 54/ 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 55/ 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 56/ 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 57/ 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 58/ 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 59/ 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 60/ 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 61/ 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 62/ 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
- 63/ 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 64/ 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 65/ 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 66/ 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem

ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

67/ 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

68/ 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,

69/ 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

70/ 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

71/ 69.10.Z Działalność prawnicza,

72/ 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

73/ 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

74/ 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

75/ 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,

76/ 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

77/ 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,

78/ 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

79/ 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

80/ 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

81/ 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio telewizji,

82/ 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

83/ 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

84/ 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

85/ 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

86/ 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

87/ 74.20.Z Działalność fotograficzna,

88/ 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

89/ 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

90/ 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

91/ 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

92/ 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

93/ 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,

94/ 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,

95/ 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

96/ 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),

97/ 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

98/ 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

99/ 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,

100/ 91.01.B Działalność archiwów,

101/ 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych,

- 102/ 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
103/ 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
104/ 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
105/ 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
106/ 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
2. Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działania Spółki, wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
3. Jeżeli podjęcie działalności w jakiegokolwiek z podanych wyżej dziedzin wymagać będzie odpowiednio udokumentowanych kwalifikacji osób prowadzących tę działalność lub nadzorujących ją, Spółka jest zobowiązana dostosować się do tego wymogu.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE SPÓŁKI

§7

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.148.500 zł (jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 11.485.000 (jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerami od A 1 do A 5.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - b) 925.000 (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerami od B 1 do B 925.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - c) 565.000 (pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerami od C 1 do C 565.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - d) 4.995.000 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerami od D 1 do D 4.995.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
3. Cały kapitał zakładowy Spółki w związku z powstaniem Spółki w wyniku przekształcenia został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
5. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.

§8

ZBYCIE AKCJI

Zbycie lub przeniesienie akcji imiennych nie wymaga zgody Spółki.

§9

UMORZENIE AKCJI

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę z zachowaniem przepisów art. 359 i następnego kodeksu spółek handlowych.

III. ORGANY SPÓŁKI

§10

ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:

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

§11

ZARZĄD SPÓŁKI,

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Zarząd powołuje się na 3 (trzy) lata. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołany jest przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształconej.
3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. Członkowie Zarządu mogą w każdym czasie sami zrezygnować z pełnionej przez nich funkcji.

§12

ZADANIA ZARZĄDU

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: 1) Prezes Zarządu – jednoosobowo, 2) dwóch Członków Zarządu działających łącznie, 3) Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

§13

UCHWAŁY ZARZĄDU

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywać się będą zgodnie z potrzebą lub na żądanie członka Zarządu.
2. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu.
4. Z posiedzeń Zarządu będzie sporządzany i podpisywany protokół zgodnie z art. 376 kodeksu spółek handlowych.

§14

UMOWY Z CZŁONKAMI ZARZĄDU

Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu lub dotyczących innych umów z członkami Zarządu.

§15

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.

§16

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczącego z zastrzeżeniem pierwszej Rady Nadzorczej, w której funkcje określa Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształconej.
2. Przewodniczący, względnie wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący, względnie wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego i jego wiceprzewodniczącego z pełnionych funkcji.
4. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin.

§17

PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzykrotnie w ciągu roku.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniach jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo na posiedzenie zaproszeni.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Z zastrzeżeniem art. 388 ust. 4 kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w formie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§18

ZADANIA RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdania finansowego,
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w lit. a) i b),
 - d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu,
 - e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - f) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - h) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - i) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania wspólnie. Poszczególni jej członkowie mogą jednak zostać oddelegowani do wykonywania określonych zadań nadzorczych.

§19

OBOWIĄZEK STARANNOŚCI I WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

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

§20

WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Powinno ono odbyć się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

6. W sytuacji, o której mowa w art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysyłanych co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.

§21

MIEJSCE ODBYCIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne Zgromadzenia odbywają się w Gliwicach, Warszawie, Sopotcie lub w Karpaczu.

§22

KWORUM, PRAWO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim głosów.
2. Jeżeli niniejszy statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§23

UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów (więcej niż połowa głosów oddanych), o ile statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 kodeksu spółek handlowych dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest bezwzględna większość głosów oddanych.
3. Zgodnie z art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa spółki nie wymaga wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na zmianę, o ile uchwała podjęta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§24

SPOSÓB OBRADOWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zlecić innej osobie otwarcie Walnego Zgromadzenia. Po otwarciu, Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego. Przewodniczący musi być uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§25

ZADANIA WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
4. Jeżeli wniosek zgodnie z ust. 3 zostanie złożony po zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - e) zmiana statutu Spółki,
 - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - g) połączenie i przekształcenie Spółki,
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - i) emisja obligacji,
 - j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - k) wszystkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub działalności Zarządu lub Rady Nadzorczej.
6. Oprócz spraw wymienionych w ust. 5 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych.

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§26

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§27

KAPITAŁY SPÓŁKI

Spółka tworzy następujące kapitały:

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

§28

BILANS SPÓŁKI

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 5 (pięć) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej kompletne i sprawdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe na ostatni dzień upływającego roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w tym okresie. Walne Zgromadzenie powinno zatwierdzić sprawozdanie finansowe w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.

§29

ZYSK SPÓŁKI

1. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk, w całości lub w części, od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć go na inne cele.
2. Czysty zysk do podziału może być w szczególności przeznaczony na:
 - a) kapitał rezerwowy,
 - b) inwestycje,
 - c) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - d) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
3. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana a dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
4. Zarząd jest uprawniony, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidzianej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, przy uwzględnieniu art. 349 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych.

§30

OGŁOSZENIA SPÓŁKI

Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§31

ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

1. Spółka może zostać rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia lub rozwiązuje się w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Rozwiązanie Spółki następuje z chwilą wykreślenia Spółki z właściwego rejestru.

§32

POSTANOWIENIA RÓŻNE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów normatywnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.