

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
(tekst jednolity)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

Wspólnicy Spółki pod firmą: Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ludwinie Kolonii w osobach Dominik Polak, Krystian Polak, Paweł Polak, Grzegorz Polak i Róża Polak oświadczają, że jako założyciele zawiązują Spółkę Akcyjną zwaną dalej „Spółką”.

Artykuł 2.

1. Firma Spółki brzmi: Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: POL-MAK S.A. oraz tłumaczenia pełnej firmy i jej skrótu w językach obcych, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Ludwin Kolonia.

Artykuł 3.

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

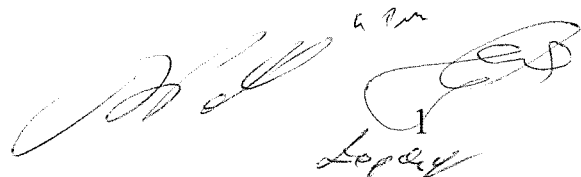
Artykuł 4.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też tworzyć i uczestniczyć w spółkach i innych podmiotach gospodarczych.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – sekcja A wg PKD,
 - 2) Górnictwo i wydobywanie – sekcja B wg PKD,
 - 3) Przetwórstwo przemysłowe – sekcja C wg PKD,
 - 4) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – sekcja D wg PKD,
 - 5) Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją – sekcja E wg PKD,
 - 6) Budownictwo – sekcja F wg PKD,
 - 7) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – sekcja G wg PKD,
 - 8) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – sekcja I wg PKD,
 - 9) Transport i gospodarka magazynowa – sekcja H wg PKD,
 - 10) Informacja i komunikacja – sekcja J wg PKD,


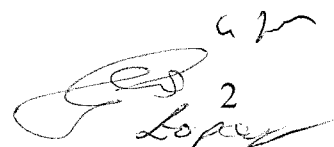


- 11) Działalność finansowa i ubezpieczeniowa - sekcja K wg PKD,
 - 12) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – sekcja L wg PKD,
 - 13) Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – sekcja M wg PKD,
 - 14) Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – sekcja N wg PKD,
 - 15) Edukacja - sekcja P wg PKD,
 - 16) Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – sekcja Q wg PKD,
 - 17) Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją - sekcja R wg PKD,
 - 18) Pozostała działalność usługowa – sekcja S wg PKD,
 - 19) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby – sekcja T wg PKD.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w ustępie 1 tego artykułu z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
 3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.
 4. Przedmiotem działalności jest także eksport i import towarów i usług w zakresie podanym w ust. 1 tego paragrafu.

KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE

Artykuł 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.647.000 zł (jeden milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych). Cały kapitał zakładowy został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na **16.470.000** (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym :
 - a) 2.494.000 akcji imiennych serii A,
 - b) 2.494.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 2.494.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 2.494.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 2.494.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - f) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - g) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
3. Akcje serii A są imienne.
4. Akcje serii B, C, D, E, F i G są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.
6. Kapitał zakładowy Spółki w wysokości 1.247.000 zł (jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych) został pokryty udziałami w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Ludwin Kolonia. W pozostałej części kapitał zakładowy Spółki został pokryty wkładami pieniężnymi.
7. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa.
8. Akcje mogą być umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
9. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia

przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 7.

Organami Spółki są:

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

ZARZĄD SPÓŁKI

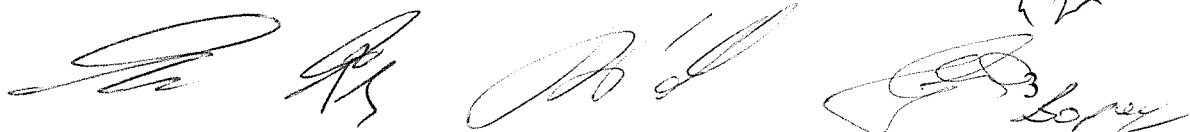
Artykuł 8.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu. Kadencja Zarządu wynosi 5 lat.
2. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określa liczbę członków Zarządu.
3. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
5. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawniony Prezes Zarządu i każdy z Wiceprezesów Zarządu samodzielnie, albo dwóch członków Zarządu łącznie, lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

RADA NADZORCZA

Artykuł 9.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, z zastrzeżeniem, że w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza składać się będzie z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
3. Tak długo jak:
 - a) Grzegorz Polak będzie właścicielem akcji Spółki w liczbie nie mniejszej niż 2.268.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy) sztuk, jest on uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;
 - b) Dominik Polak i Krystian Polak będą właścicielami (którykolwiek z nich lub łącznie) akcji Spółki w liczbie nie mniejszej niż 738.000 (siedemset trzydzieści osiem tysięcy)) sztuk, są oni uprawnieni do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;
 - c) Róża Polak i Paweł Polak będą właścicielami (którykolwiek z nich lub łącznie) akcji Spółki w liczbie nie mniejszej niż 735.000 (siedemset trzydzieści pięć tysięcy) sztuk, są oni uprawnieni do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;

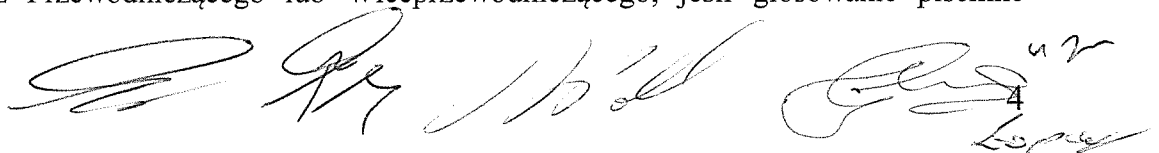


4. W przypadku powoływania lub odwoływania przez Walne Zgromadzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej, akcjonariusze posiadający uprawnienie określone w ppkt „a”, „b” i „c” powyżej, nie biorą udziału w głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania lub odwołania tych osób, chyba że posiadają oni wszystkie akcje Spółki.
5. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i odwołania z tych funkcji dokonuje, z zastrzeżeniem ust. 6, Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej.
6. Do dokonywania wyboru i odwoływania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej są uprawnieni akcjonariusze posiadający uprawnienie określone w ppkt „a”, „b” i „c” powyżej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**Artykuł 10.
(uchylony)**

Artykuł 11.

1. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na wspólną kadencję i mogą być powoływani na kolejne kadencje. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 1 rok.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć, co najmniej trzy razy w roku. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki albo członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, pocztą kurierską, telefaksem, na numer wskazany przez członka Rady Nadzorczej, z jednoczesnym potwierdzeniem odbioru zaproszenia, pocztą elektroniczną na e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej z jednoczesnym potwierdzeniem odbioru zaproszenia lub zawiadomieniem doręczonym do rąk własnych członka Rady Nadzorczej, za pisemnym pokwitowaniem doręczenia. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć także bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne



zarządził Wiceprzewodniczący. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

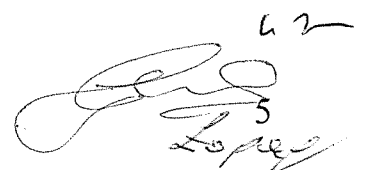
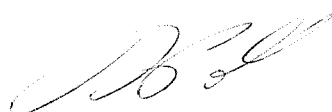
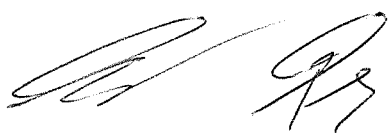
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Artykuł 12.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały, rozstrzyga głos Przewodniczącego a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

Artykuł 13.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. W celu wykonania swoich obowiązków każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki, oraz ma prawo na swój koszt badać uzyskane informacje. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki, jak również ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) badanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za dany rok obrotowy,
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania i oceny, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej,
 - 4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu rocznych wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
 - 5) *(skreślony)*
 - 6) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 7) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
 - 8) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 10) zatwierdzanie rocznych planów gospodarczych Spółki (budżet), które powinny obejmować co najmniej plan operacyjny, budżet przychodów i kosztów na dany rok obrotowy, prognozę bilansu i rachunku zysków i strat, plan przepływu środków pieniężnych oraz plan wydatków inwestycyjnych;
 - 11) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki;
 - 12) *(skreślony)*
 - 13) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek oraz zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów;
 - 14) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych;
 - 15) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
 - 16) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5 (pięć)% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub podmiotami powiązanymi;



- 17) wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia akcji w ramach opcji menedżerskiej lub podobnego programu motywacyjnego, związanego z prawem do obejmowania akcji;
 - 18) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, zgodnie z przyjętymi w spółce standardami rachunkowości;
 - 19) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.
3. Przez spółkę zależną od Spółki na potrzeby niniejszego Statutu rozumie się Spółkę, w której:
- a) Spółka posiada większość głosów w jej organach, lub
 - b) Spółka jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu, lub
 - c) więcej niż połowa członków zarządu jest jednocześnie członkami zarządu Spółki lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Spółce bądź innego podmiotu pozostającego ze Spółką w stosunku zależności;
4. Przez podmiot powiązany, na potrzeby niniejszego Statutu, rozumie się osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki, członkiem Zarządu Spółki, w tym w szczególności (i) jego/jej małżonka, lub (ii) jego/jej dzieci lub (iii) wnuków, lub (iv) rodziców, lub (v) dziadków, lub (vi) rodzeństwo oraz każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze.

Artykuł 14.

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat Spółki, o których dowiedział się podczas pełnienia swoich obowiązków.

WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 15.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej, albo na żądanie akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypisanym terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.
6. Jeżeli Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie 2 tygodni od daty złożenia żądania przez Akcjonariuszy, to prawo do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia przysługuje Akcjonariuszom posiadającym co najmniej 50% w kapitale zakładowym.

Artykuł 16.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 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 potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 17.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Lublinie.

Artykuł 18.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
3. Walne zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

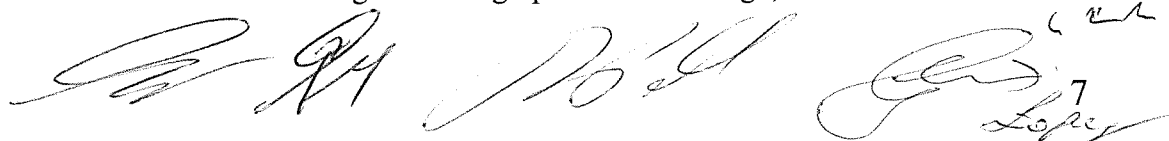
Artykuł 19.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie, zawieszenie w czynnościach bądź uchylenie takiego zawieszenia członków organów Spółki 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.

Artykuł 20.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiany Statutu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
- 6) sposób i warunki umorzenia akcji,
- 7) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
- 8) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 9) wybór likwidatorów,
- 10) podjęcie czynności w celu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnego systemu obrotu,
- 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 12) emisja obligacji,
- 13) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,



- 14) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu czy nadzoru,

GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 21.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Artykuł 22.

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdania finansowe za poprzedni rok obrotowy.

Artykuł 23.

1. Spółka, poza kapitałem akcyjnym, tworzy kapitał zapasowy i rezerwy.
2. Kapitał zapasowy Spółka tworzy z corocznych odpisów z czystego zysku wskazanego w bilansie, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki.
3. Wysokość corocznych odpisów na kapitał zapasowy z czystego zysku rocznego nie może być niższa niż 8% (osiem procent).
4. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy są dokonywane do momentu zgromadzenia kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.

Artykuł 24.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych stosowanych przepisów prawa.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - dywidendę dla akcjonariuszy;
 - odpisy na kapitał zapasowy;
 - odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze tworzone w Spółce;
 - inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Z zastrzeżeniem postanowienia artykułu 13 ust. 2 pkt. 19, upoważnia się zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 25.

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w przypadku ogłoszeń wymaganych przez Kodeks spółek handlowych i inne stosowne przepisy prawa.
2. Zawiadomienia przewidziane w niniejszym Statucie dokonywane będą listem poleconym, pocztą kurierską, pocztą elektroniczną lub osobiście za potwierdzeniem odbioru.

