

Tekst ujednolicony

## **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

### **§ 1**

Spółka działa pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu ORZEŁ S.A.

### **§ 2**

(skreślony)

### **§ 3**

Siedzibą Spółki jest Poniatowa.

### **§ 4**

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą swoje oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też tworzyć i uczestniczyć w Spółkach i innych podmiotach gospodarczych.

### **§ 5**

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

## **Przedmiot działalności Spółki.**

### **§ 6**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - Dział 22,
- 2) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli – Dział 29,
- 3) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców – Dział 38,
- 4) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – Dział 45,
- 5) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – Dział 46,
- 6) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – Dział 47,
- 7) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – Dział 68,
- 8) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne - Dział 71,
- 9) Badania naukowe i prace rozwojowe – Dział 72,

10) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – Dział 73,

11) Wynajem i dzierżawa – Dział 77.

2. Przeważającą działalnością Spółki jest odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z.

## **§ 7**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 614 543,00 zł (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote) i dzieli się na:

- a) 3 800 000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- b) 1 265 000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- c) 1 688 333 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- d) 1 125 555 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
- e) 2 735 655 (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.

## **§ 8**

1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

## **§ 9**

(skreślony)

## **§ 10**

(skreślony)

## **§ 11**

(skreślony)

## **§ 12**

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o kwotę nie wyższą niż 5.500.000 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych) w ramach jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki – kapitał docelowy.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

3. Zarząd może wydawać akcje w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

4. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust.6 poniżej.

5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, przy czym cena emisyjna nie może być ustalona na poziomie niższym niż 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję,
- b) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
- c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
- d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
- e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów – w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.

7. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach określonych w niniejszym paragrafie wymagają zgody wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.

### **§ 13**

1. Akcje mogą być umorzone. Umorzenie może być dobrowolne lub przymusowe.
2. O umorzeniu przymusowym decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Umorzenie przymusowe może uzasadniać:
  - 1) potrzeba obniżenia kapitału zakładowego,
  - 2) popełnienie przestępstwa na szkodę Spółki,

- 3) notoryczne uchylanie się od spełniania dodatkowych świadczeń na rzecz Spółki związanych z akcją lub osobą akcjonariusza,
  - 4) prowadzenie przez akcjonariusza działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  - 5) nieuregulowanie spraw spadkowych w razie śmierci akcjonariusza,
  - 6) inne okoliczności uniemożliwiające wykonywanie przez akcjonariusza praw i obowiązków wynikających ze Statutu Spółki.
4. Umorzenie akcji następuje z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
5. Umorzenie przymusowe jest odpłatne. W zamian za umarzone akcje, akcjonariuszowi przysługuje ekwiwalent w wysokości określonej w uchwale o umorzeniu, nie niższej jednak niż wartość bilansowa akcji.

Umorzenie dobrowolne może być dokonane nieodpłatnie.

## **Organy Spółki**

### **§ 14**

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

### **§ 15**

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jeden) do 5 (pięć) osób: Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje na wspólną kadencję Rada Nadzorcza Spółki, z zastrzeżeniem ust.3 poniżej. Członków Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza, co nie pozbawia członków Zarządu roszczeń wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego.
3. (skreślony)
4. Wspólna kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.
5. Kadencja oraz mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania.

### **§ 16**

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.
3. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.

## § 17

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu.
2. Zarząd Spółki może ustanawiać prokurentów. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu, odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.

## § 18

W umowach między Spółką, a Członkami Zarządu, jak również w sporach między nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## § 19

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi 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. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
2. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członków Zarządu, o której mowa w art. 376 ksh skutkującej brakiem możliwości rozstrzygnięcia sprawy przez Zarząd, Zarząd może sprawę taką przekazać do rozstrzygnięcia Radzie Nadzorczej, co nie wyłącza jednak prawa Zarządu do reprezentowania Spółki przy podejmowaniu czynności wynikającej z rozstrzygnięcia Rady Nadzorczej.

## § 20

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

## § 21

1. Rada Nadzorcza spółki składa się z 3 (trzy) do 7 (siedem) osób, spośród których do 6 członków wybieranych jest na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie, a prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej przysługuje Panu Michałowi Staszewskiemu nr PESEL 54110103571, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki.
2. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.
5. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jego kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą, pod warunkiem zatwierdzenia zmian na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

## § 22

1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki tylko osobiście.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się raz na pół roku lub w miarę potrzeby częściej.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane również na pisemny wniosek Zarządu albo co najmniej dwóch członków Rady; w tych wypadkach posiedzenie powinno odbyć się niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 10 (dziesięć) dni od dnia zgłoszenia żądania.

## § 23

1. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, chyba, że regulamin Rady Nadzorczej stanowi inaczej. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu, co najmniej połowy członków.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

## § 24

Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób działania.

## § 25

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) ocena sprawozdania finansowego,
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego oraz z czynności, o których mowa powyżej,
  - 4) wybór biegłego rewidenta w celu badania sprawozdania finansowego Spółki,
  - 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 6) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie udziałów i akcji w imieniu Spółki o wartości powyżej 1 000 000 zł, oraz na utworzenie spółki,

- 7) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
- 8) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
- 9) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, a także udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli wartość transakcji przekracza 1 000 000 zł.

## **§ 26**

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie i/lub zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w posiedzeniach Rady Nadzorczej na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## **§ 27**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia zwołuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w terminie sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinien być złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenie określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinny być uzasadnione.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosu w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Lublinie, w Poniatowej lub w Warszawie.

## **§ 28**

Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 27 ust.3 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

## **§ 29**

Na Walnym Zgromadzeniu każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu.

## **§ 30**

Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem przepisów kodeksu Spółek handlowych przewidujących większość kwalifikowaną.

### § 31

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

### § 32

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych, ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

### § 33

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
5. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określając szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
6. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

### § 34

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadającej status spółki publicznej, wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

### § 35

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:



- 1) ustalanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
  - 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
  - 3) decydowanie o sposobie podziału zysków lub o sposobie pokrycia strat,
  - 4) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
  - 5) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - 6) zmiana statutu Spółki,
  - 7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
  - 8) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
  - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 10) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
  - 11) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  - 12) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,
  - 13) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 14) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - 15) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, niniejszym Statutem albo przedłożonych Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy,
  - 16) podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa.
2. Nabycie lub zbycie: nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **Rachunkowość Spółki**

### **§ 36**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2008 roku.

### **§ 37**

1. Spółka poza kapitałem akcyjnym tworzy kapitał zapasowy.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne kapitały rezerwowe. Zasady tworzenia, likwidacji i wykorzystania kapitałów określa uchwała Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów.

### **§ 38**

1. 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.
2. Wysokość corocznych odpisów na kapitał zapasowy z czystego zysku rocznego nie może być niższa niż 8% (osiem procent).
3. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy są dokonywane do momentu zgromadzenia kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jeden łamane przez trzy) kapitału zakładowego.

### **§ 39**

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) dywidendę dla Akcjonariuszy,
- 2) odpisy na kapitał zapasowy,
- 3) odpisy na kapitały rezerwowe tworzone w Spółce,
- 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **§ 40**

1. Dywidenda wypłacana jest w stosunku do nominalnej wartości akcji.
2. Terminy i wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat nie może jednak nastąpić później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
4. Zaliczkę na poczet dywidendy wypłaca Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

## **Przepisy końcowe**

### **§ 41**

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

### **§ 42**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

### **§ 43**

Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, o ile jest to przewidziane w przepisach prawa lub podaje do wiadomości w inny sposób określony w przepisach prawa.