

STATUT
CANNABIS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: Cannabis Poland Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: Cannabis Poland S.A.

§ 2.

1. Założycielami Spółki są:
 - 1) Marta Skawińska,
 - 2) Michelson Investments Limited z siedzibą w Nikozji.
2. Założyciele zawiązują spółkę, przyjmują statut, dokonują wyboru pierwszych organów spółki oraz wyrażają zgodę na objęcie akcji tylko przez siebie.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4.

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w spółkach, przedsięwzięciach gospodarczych oraz wszystkich prawem dopuszczalnych formach organizacyjnych.

§ 5.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

Podstawowe:

10.89.Z - produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

Pozostałe:

- 1) 21 - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
- 2) 46.46.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- 3) 10.86.Z - produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
- 4) 46.76.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 5) 47.11.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 6) 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 7) 47.25.Z - sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
- 8) 47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 9) 47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 10) 20.59.Z - produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 11) 46.49.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 12) 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 13) 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
- 14) 21.10.Z - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
- 15) 21.20.Z - produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
- 16) 32.50.Z - produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
- 17) 46.21.Z - sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
- 18) 46.22.Z - sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
- 19) 46.46.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- 20) 47.73.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 21) 47.74.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 22) 47.76.Z - sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 23) 47.11.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 24) 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 25) 10.41.Z - produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,
- 26) 01.61.Z - działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
- 27) 01.63.Z - działalność usługowa następująca po zbiorach,
- 28) 20.42.Z - produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
- 29) 20.53.Z - produkcja olejków eterycznych,
- 30) 23.65.Z - produkcja cementu wzmocnionego włóknem,-
- 31) 32.99.Z - produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 32) 71.20 - badania i analizy związane z jakością żywności,
 - 33) 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 34) 46.22.Z - sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
 - 35) 10 - produkcja artykułów spożywczych,
 - 36) 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
 - 37) 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
 - 38) 68 - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 39) 72 - badania naukowe i prace rozwojowe.
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.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.436.122,30 zł (siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote i 30/100) i dzieli się na:
 - a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 1.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 200.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 0000001 do 4.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - e) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 600.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - f) 11.500.000 (jedenastę milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 11.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - g) 903.031 (dziewięćset trzy tysiące trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00000001 do 903031 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - h) 5.775.000 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 00000001 do 5775000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)

- każda akcja,
- i) 23.096.118 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 23096118 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
 - j) 24.787.074 (dwadzieścia cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery) akcji serii K o numerach od 00000001 do 24787074 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”;
2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości wkładem pieniężnym.
 3. Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).

§ 7a.

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku, o kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem prawa poboru.

§ 7b.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 577.500,00 zł (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu wpływającym nie później niż w terminie wskazanym w ust. 2.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 13 maja 2022 roku.
3. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.
4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.

§ 7c.

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2022 roku, o kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii I, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru.

§ 7d.

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2022 roku, o kwotę nie wyższą niż 295.000 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii J, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D z wyłączeniem prawa poboru.

§ 8.

1. Założyciele Spółki obejmują akcje w następujący sposób:
 - 1) Marta Skawińska obejmuje 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji łącznie na kwotę 90.000,00 (dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych, które pokrywa wkładem pieniężnym o wysokości 90.000,00 (dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych,
 - 2) Michelson Investments Limited z siedzibą w Nikozji obejmuje 600.000 (sześćset tysięcy) akcji łącznie na kwotę 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych, które pokrywa wkładem pieniężnym o wysokości 60.000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych.
2. Wpłaty na akcje niezbędne do pełnego pokrycia ich wartości nominalnej zostaną dokonane przed zarejestrowaniem Spółki, najpóźniej w terminie do dnia 20 stycznia 2011 roku.
3. Cena emisyjna akcji jest równa wartości nominalnej akcji.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

Organami Spółki są:

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

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 10.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.

§ 11.

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej 1 (jednego) członka
2. Członka Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż Członka pierwszego Zarządu powołują Założyciele Spółki.
3. Członka Zarządu powołuje się na okres kadencji, która trwa trzy lata.
4. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.

§ 12.

W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W imieniu Rady Nadzorczej działa w takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany w jej uchwale.

§ 13.

W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu albo członka zarządu i prokurenta.

RADA NADZORCZA

§ 14.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 15.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

- 1) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
- 2) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 3) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,
- 4) ustalanie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla Członka Zarządu.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele Spółki.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
4. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).
5. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami Warszawy, z jednoczesnym określeniem jego miejsca, daty i godziny rozpoczęcia.

§ 19.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Pierwsze posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
4. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie każdego członka Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.
5. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.

§ 20.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 21.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania Członka Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie.

§ 23.

Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Ewentualne wynagrodzenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 24.

Szczegółową organizację i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego Statutu.

§ 26.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w terminie 14 dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane, a

Zarząd w terminie 14 dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 27.

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki,
- 3) podział zysku lub pokrycie straty,
- 4) ustalenie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

§ 28.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 2) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 3) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 4) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia,
- 5) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych Spółki,
- 6) zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, a także ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych,
- 7) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.

§ 29.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Członek Zarządu.
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 30.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 31.

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów.
2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów.
3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany.

§ 32.

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający szczegółowo organizację i tryb przeprowadzenia obrad.

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 33.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 34.

1. Kapitały własne Spółki stanowią: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitały rezerwowe,
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego.

§ 35.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 36.

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy oprócz innych świadczeń do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorem jest Członek Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 38.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego Statutu mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 39.

Spółka rozpoczyna działalność po dniu 1 (pierwszym) stycznia 2012 roku.