

STATUT
LUDUS SPÓŁKA AKCYJNA
/tekst jednolity/

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą Ludus Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy LUDUS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedsiębiorstwa, zakłady, przedstawicielstwa, fundacje w kraju i za granicą, zakładać lub przystępować do istniejących już spółek z udziałem kapitału krajowego lub zagranicznego oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
7. Założycielami spółki są:
 - 1) Dom Aukcyjny Abbey House Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 - 2) Costansia Services Limited z siedzibą w Nikozji.
 - 3) Abbey Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 - 4) Abbey Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007, jest:
 - 1) działalność holdingów finansowych (64.20.Z);
 - 2) działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z);
 - 3) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (64.99.Z);
 - 4) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 - 5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
 - 6) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z);
 - 7) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
 - 8) drukowanie gazet (18.11.Z);
 - 9) pozostałe drukowanie (18.12.Z);
 - 10) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z);
 - 11) introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z);
 - 12) reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z);
 - 13) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z);
 - 14) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);
 - 15) wydawanie książek (58.11.Z);
 - 16) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z);

- 17) wydawanie gazet (58.13.Z);
 - 18) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
 - 19) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);
 - 20) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z);
 - 21) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);
 - 22) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);
 - 23) działalność portali internetowych (63.12.Z);
 - 24) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
 - 25) działalność agencji reklamowych (73.11.Z);
 - 26) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A);
 - 27) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B);
 - 28) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C);
 - 29) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D);
 - 30) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
 - 31) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
 - 32) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z);
 - 33) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z);
 - 34) artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z);
 - 35) działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z);
 - 36) działalność obiektów sportowych (93.11.Z);
 - 37) działalność klubów sportowych (93.12.Z);
 - 38) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (91.13.Z);
 - 39) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z);
 - 40) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z);
 - 41) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B),
 - 42) działalność pokojów zagadek domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (93.29.A).
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę którejkolwiek z powyższych dziedzin działalności wymagałoby uzyskania stosownej koncesji lub zezwolenia właściwych organów administracji, podjęcie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
 3. Istotna zmiana przedmiot działalności Spółki jest możliwa bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. AKCJE I KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.340.183,30 zł (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 30/100) i dzieli się na:
 - a) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o numerach od 00.000.001 do 10.000.000;
 - b) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;
 - c) 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 60.000.000;

- d) 10.401.833 (dziesięć milionów czterysta jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o numerach od 00.000.001 do 10.401.833;
 - e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii D2 o numerach od 0.000.001 do 1.000.000.
2. Wartość nominalna każdej akcji Spółki wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
 3. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy został pokryty w całości wkładem niepieniężnym wniesionym przez:
 - a) Założyciela – Dom Aukcyjny Abbey House Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie;
 - b) Założyciela – spółkę Costansia Services Limited z siedzibą w Nikozji.
 - c) Założyciela Abbey Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 - d) Założyciela Abbey Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie ich wartości nominalnej.
 5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem kapitału zapasowego lub rezerwowego.

§ 3a

/uchylony/

§ 4

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 6.180.000,00 (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 61.800.000 (słownie: sześćdziesięciu jeden milionów ośmiuset tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji praw do akcji oraz akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych,

- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
6. Zarząd jest upoważniony do wydania w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego także w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
8. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub otwartej art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
9. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne lub niepieniężne..
10. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

§ 5

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na żądanie akcjonariusza, w drodze uchwały podjętej przez Zarząd. Po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela ich ponowna zamiana na akcje imienne jest niedopuszczalna.
4. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji może nastąpić jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia od akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
5. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 6

Organami Spółki są:

- a) Zarząd.
- b) Rada Nadzorcza.
- c) Walne Zgromadzenie.

§ 7

1. Zarząd składa się z minimum 1 (jednej) osoby.
2. Liczbę członków Zarządu w granicach określonych w ust. 1, określa Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że liczbę członków Zarządu pierwszej kadencji określili Założyciele. Rada Nadzorcza ustala także funkcję członków zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że pierwsi członkowie Zarządu pierwszej kadencji, powołani zostali przez Założycieli Spółki.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
5. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
6. Członków Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może odwołać poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

§ 8

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez powszechnie wiążące przepisy prawa i niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo regulamin Zarządu.
Regulamin Zarządu uchwała Rada Nadzorcza.

§ 9

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. *(wykreślony)*
3. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, jak również w sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej do zawarcia określonej umowy z członkiem Zarządu. Tryb postępowania Rady Nadzorczej w takich przypadkach określa regulamin Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

§ 10

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, z tym zastrzeżeniem, iż do dnia kiedy spółka stanie się spółką publiczną Rada Nadzorcza składać się będzie z co najmniej 5 (pięciu) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że pierwsi członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołani zostali przez Założycieli Spółki. Walne Zgromadzenie może odwołać tak powołanych członków Rady Nadzorczej.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępców, a także Sekretarza Rady Nadzorczej.
6. Członków Rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może odwołać poszczególnych członków Rady Nadzorczej lub całą Radę Nadzorczą przed upływem kadencji Rady Nadzorczej.
7. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.

§ 11

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób

jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali pisemnie zawiadomieni o treści projektu uchwały i żaden nie wyraził sprzeciwu co do trybu podjęcia uchwały.

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. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i zasady jej organizacji.

§ 12

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. W takim przypadku członek Rady Nadzorczej delegowany do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej szczegółowego sprawozdania z pełnienia tej funkcji.

§ 13

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w powszechnie wiążących przepisach prawa, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a) wybór oraz rezygnacja z biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - b) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta,
 - c) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt b) i c),
 - e) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - f) zawieranie umów z członkami Zarządu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3,
 - g) określanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - h) powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - i) wyrażanie zgody, o której mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
 - j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym lub na ich obciążenie w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym;
3. Postanowienia ust. 2 lit. a) – d) stosuje się także do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki, o ile zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami jest ona obowiązana do sporządzenia tych sprawozdań.
4. Przed dokonaniem czynności, o której mowa w ust. 2 lit i) Zarząd powinien uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na jej dokonanie.
5. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.
6. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- b) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy;
- c) wybór likwidatorów Spółki.

§ 14

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub miejscu wskazanym przez podmiot dokonujący zwołania Walnego Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, że Walne Zgromadzenie może się odbywać wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw, dla których powszechnie wiążące przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki powzięcia uchwał.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości względnie w użytkowaniu wieczystym, jak też ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na żądanie Rady Nadzorczej lub
 - c) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.

§ 17

1. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni

przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

3. Szczegółowe zasady dotyczące zwoływania, odbywania, porządku obrad walnych gromadzeń, określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 18

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy
 - b) kapitał rezerwowy,
 - c) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 19

1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę.
3. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 20

1. Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.
2. Postanowienie ust. 1 stosuje się także do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki, o ile zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami jest ona obowiązana do sporządzenia tych sprawozdań.

§ 21

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 22

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: "w likwidacji".
2. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 23

1. Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.