

STATUT

Grupa Jaguar spółka akcyjna

*tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu z dnia 02.12.2016,
Akt Notarialny Repertorium A nr 8721/2016*

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

[Firma spółki]

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: „Grupa Jaguar” spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu „Grupa Jaguar” S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
2. Siedzibą Spółki jest Gdynia.-----
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 2.

[Powstanie spółki]

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.-----
2. Założycielami spółki są: -----
 1. Robert Tadeusz Betka -----
 2. Jacek Marek Wieczorkowski -----
 3. Astoria Capital S.A. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3.

[Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki są:
 1. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
 2. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10 Z),
 3. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20 Z),
 4. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
 5. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91 Z),
 6. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99 Z),
 7. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64),
 8. Pośrednictwo pieniężne (PKD 64.1 Z),
 9. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19 Z),
 10. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20 Z),
 11. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),

12. Leasing finansowy (PKD 64.91 Z),
13. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92 Z),
14. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99 Z),
15. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66),
16. Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.1),
17. Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11 Z),
18. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12 Z),
19. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19 Z),
20. Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.2),
21. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21 Z),
22. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22 Z),
23. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29 Z),
24. Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30 Z),
25. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
26. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10 Z),
27. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20 Z),
28. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),
29. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31 Z),
30. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32 Z),
31. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
32. Reklama (PKD 73.1),
33. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11 Z),
34. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20 Z),
35. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10 Z),
36. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90 Z),
37. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59 B),
38. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60 Z).

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności przez Spółkę wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji, to Spółka rozpocznie wykonywanie takiej działalności dopiero po uzyskaniu stosownej zgody, zezwolenia lub koncesji.-

III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 4.

[Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 788.293,80 zł (słownie: *siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy*) i dzieli się na 7.882.938 (słownie: *siedem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem*) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: *dziesięć groszy*) każda, w tym: -----
 - a) 803.875 (słownie: *osiemset trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć*) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A,
 - b) 307.125 (słownie: *trzysta siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć*) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 102 823 (słownie: *sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy*) akcje zwykłe na okaziciela serii C.
 - d) 6.069.115 (słownie: *sześć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto piętnaście*) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
 - e) 600.000 (słownie: *sześćset tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela serii E
2. Kapitał zakładowy do kwoty 111.100,00 zł (słownie: *sto jednaście tysięcy sto złotych*) został pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „Grupa Jaguar” Spółka z o. o.
3. Akcje serii A i B przyznane zostały akcjonariuszom w zamian za posiadane przez nich udziały w spółce Grupa Jaguar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w następujących proporcjach:
 - a) Robert Tadeusz Betka w zamian za 1000 udziałów otrzyma 401 937 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A i 98 063 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - b) Jacek Marek Wieczorkowski w zamian za 1000 udziałów otrzyma 401 938 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A i 98 062 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) Astoria Capital S.A. w zamian za 222 udziały otrzyma 111 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B-----.
4. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu. Na każdą akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----
5. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.-----
6. Akcje imienne mogą być zamienione przez Zarząd na akcje na okaziciela na pisemne żądanie akcjonariusza. Zgoda co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. W razie zamiany uprzywilejowanie wygasa. -----

7. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----
8. Założyciele Spółki Robert Tadeusz Betka oraz Jacek Marek Wieczorkowski są uprzywilejowani osobiście w ten sposób, że Robert Tadeusz Betka i Jacek Marek Wieczorkowski, każdy indywidualnie, mają prawo wyboru po dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub sześciu członków oraz po trzech członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków. -----
9. W razie wygaśnięcia uprzywilejowania w stosunku do poszczególnych akcjonariuszy wskazanych w ustępie poprzedzającym, uprzywilejowanie utrzymuje się na niezmienionych zasadach względem pozostałych. -----
10. Zmiana Statutu w zakresie naruszającym wskazane uprzywilejowanie wymaga zgody uprzywilejowanych akcjonariuszy. -----
11. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie. -----

§ 4a

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 100.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. --
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii A1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 05.08.2016 r. -----
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii A1 będą posiadacze Warrantów Serii A. -----
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii A1 wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 05.08.2020 roku.--
5. Akcje serii A1 zostaną opłacone gotówką.-----

§ 5.

[Kapitał docelowy]

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 546.220 złotych (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego przyznane jest do 5 sierpnia 2019 roku.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,

- b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,
 - d) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub dopuszczenia ich do rynku regulowanego organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA,
5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
7. 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.

§ 6.

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -----
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.-----
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.-----
5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.-----

§. 7.

[Emisja papierów wartościowych]

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

§ 8.

[Umorzenie akcji]

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji podlegających umorzeniu oraz wysokość wynagrodzenia z tytułu umorzenia i warunki jego zapłaty. W przypadku umorzenia przymusowego akcji wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.-----

§ 9.

[Zbycie akcji]

1. Zbycie akcji imiennych na rzecz osoby nie wpisanej jako akcjonariusz do księgi akcyjnej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
2. Akcjonariusz zgłasza na piśmie zamiar zbycia akcji imiennych Zarządowi Spółki na co najmniej sześć tygodni przed terminem zamierzonego zbycia, określając liczbę i cenę oferowanych akcji oraz osobę nabywcy. Zarząd niezwłocznie przekazuje zgłoszenie Radzie Nadzorczej. -----
3. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na zbycie akcji imiennych powinna wskazać innego nabywcę w terminie miesiąca od dnia przedłożenia Spółce zamiaru zbycia akcji. W razie sporu co do ceny nabycia akcji, cenę ustala Zarząd na podstawie ostatniego bilansu Spółki. Cena będzie uiszczona w terminie miesiąca od podpisania umowy ze wskazanym nabywcą.-----
4. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 1, pierwszeństwo nabycia akcji imiennych mają dotychczasowi akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia zamiaru zbycia akcji, Zarząd zawiadamia akcjonariuszy Spółki, którzy w terminie dwóch tygodni od doręczenia powiadomień mogą złożyć Radzie Nadzorczej oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia akcji. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

[Organy spółki]

Organami Spółki są:-----
1) Zarząd,-----
2) Rada Nadzorcza,-----
3) Walne Zgromadzenie.-----

A. ZARZĄD §

11.

[Skład i kadencja Zarządu]

- a) Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego członka. -----
- b) Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

- c) Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa nie dłużej niż pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków Zarządu i okres wspólnej kadencji Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest na okres wspólnej kadencji trwającej 5 lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej. -----
- d) Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.-----
- e) Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. -----
- f) Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów. -----
- g) Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. -----
- h) Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----
- i) Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
- j) Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu. -----

§ 12.

[Działalność Zarządu]

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach. -----
3. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 13.

[Oświadczenia woli]

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie wraz z prokurentem. -----

§ 14.

[Regulamin Zarządu]

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 15.

[Skład i kadencja]

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych oraz § 4 ust. 8, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.-----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy. -----
5. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej i zmniejszenia się jej składu poniżej pięciu Członków, pozostali Członkowie Rady mogą w drodze podjęcia uchwały dokooptować nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. -
6. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§ 16.

[Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:-----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z

- wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),-----
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
 - 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu, -----
 - 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,-----
 - 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia, -----
 - 10) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,-
 - 11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych.-----

§ 17.

[Wyrażanie opinii]

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami. -----
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy. -----
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 18.

[Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 19.

[Zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. -----
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.-----

§ 20.

[Obrady Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane również przez inne osoby. -----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 21.

[Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,-----
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
 - 5) zmiana statutu Spółki,-----
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,-----
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
 - 10) umorzenie akcji,-----
 - 11) tworzenie funduszy celowych,-----
 - 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
 - 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.-----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę nie będzie wymagało zgody Walnego Zgromadzenia.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 22.

[Rachunkowość spółki]

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

§ 23.
[Kapitał spółki]

Spółka tworzy : -----
1) kapitał zakładowy, -----
2) kapitał zapasowy, -----
3) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 24.
[Podział zysku]

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. -----
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
1) kapitał zapasowy,-----
2) dywidendę, -----
3) fundusze celowe spółki.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25.
[Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych]

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 26.
[Koszty utworzenia spółki]

Koszty utworzenia spółki w przybliżeniu wyniosły 25.000,00 (słownie :
dwadzieścia pięć tysięcy złotych) -----

§ 27.

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki. -----