

**Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 19 maja 2023 r. oraz Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2023 r.**

## **STATUT**

### **genXone Spółka Akcyjna**

#### **§ 1.**

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki działającej pod firmą genXone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000585252 w spółkę akcyjną.
2. Wspólnicy genXone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oświadczają, iż zawiązują spółkę akcyjną, dalej zwaną „Spółką”.

#### **§ 2.**

##### **Nazwa Spółki**

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: genXone spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy w brzmieniu: genXone S.A.
3. Spółka może posługiwać się wybranym przez siebie znakiem graficznym lub słowno-graficznym (logo).

#### **§ 3.**

##### **Siedziba Spółki**

Siedzibą Spółki są Złotniki.

#### **§ 4.**

##### **Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

#### **§ 5.**

##### **Przedmiot i obszar działalności Spółki**

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach

organizacyjno-prawnych. Powołanie oddziału lub przedstawicielstwa następuje w drodze uchwały zarządu.

3. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), jest:
  - 1) (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
  - 2) (PKD 18.20.Z) Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
  - 3) (PKD 26) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
  - 4) (PKD 32.50.Z) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
  - 5) (PKD 32.99.Z) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 6) (PKD 46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
  - 7) (PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
  - 8) (PKD 47.74.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - 9) (PKD 62) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
  - 10) (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem,
  - 11) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  - 12) (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,
  - 13) (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
  - 14) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
  - 15) (PKD 69.11.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
  - 16) (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (Head Offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
  - 17) (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
  - 18) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  - 19) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

20)(PKD 82.11.Z) *Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura*

21)(PKD 96.09.Z) *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.*

4. *Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.*

## **§ 6.**

### **Kapitał zakładowy. Akcje. Zbywanie akcji**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.296.600 zł i dzieli się na:*

- a) *2.039.000 akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2039000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,*
- b) *350.000 akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 350000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,*
- c) *306.000 akcji na okaziciela serii C, o numerach 000001 do 306000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda,*
- d) *600.000 akcji na okaziciela serii D, o numerach 000001 do 600000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.*
- e) *1.600 akcji na okaziciela serii E, o numerach 0001 do 1600, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.*

2. *Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.*

3. *Spółka może dokonać zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne.*

4. *Akcje spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.*

5. *Nabycie przez Spółkę akcji własnych celem ich umorzenia wymaga upoważnienia udzielonego uchwałą Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź*

*uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*

- 6. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.*
- 7. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obowiązek zawiadomienia na piśmie wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje oraz Zarząd wskazując osobę nabywcy, podstawę prawną zbycia, cenę oraz inne istotne postanowienia umowne. Zawiadomienie jest uznawane za ofertę nabycia akcji skierowaną do pozostałych akcjonariuszy. Wraz z zawiadomieniem akcjonariusz złoży w Spółce dokument akcji (odcinek zbiorowy akcji).*
- 8. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwokupu akcji imiennych przeznaczonych do zbycia w proporcji wynikającej z liczby akcji przez nich posiadanych do całkowitej liczby akcji Spółki.*
- 9. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwokupu w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, składając oświadczenie o przyjęciu oferty na akcje imienne do zarządu Spółki.*
- 10. Zbycie akcji imiennych dopuszczalne jest jedynie za zgodą Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd zwoła walne zgromadzenie w przedmiocie udzielenia przez zgromadzenie zgody w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie, z najwcześniejszym możliwym terminem odbycia zgromadzenia.*
- 11. Jeżeli Walne Zgromadzenie odmawia zezwolenia na zbycie akcji imiennych, Spółka powinna wskazać nabywcę w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia odmowy zbycia akcji przez walne zgromadzenie. Ceną zbycia każdej akcji będzie w takim przypadku wartość akcji wskazana przez akcjonariusza zbywającego akcje w zawiadomieniu. Zapłata łącznej ceny winna nastąpić w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy zbycia akcji. Jeżeli w określonych powyżej terminach Spółka nie wskaże innego nabywcy lub wskazany przez Spółkę nabywca nie uiści łącznej ceny za akcje w terminie, jak również jeśli w stosunku do zbywanych akcji akcjonariusz nie wykonał prawa pierwszeństwa, akcje te mogą być zbyte bez ograniczeń.*

12. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem powyższych postanowień jest bezskuteczne wobec Spółki i nowy akcjonariusz nie zostanie wpisany do księgi akcyjnej Spółki.

**§ 6a.**  
**skreślony**

**§ 6b.**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 142.000 (sto czterdzieści dwa tysiące) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 142.000 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja ("kapitał docelowy").
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Cena emisyjna akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego będzie równa wartości nominalnej akcji, tj. 1 zł (słownie: jeden złoty).
5. Uchwały Zarządu Spółki podjęte zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępują uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymagają formy aktu notarialnego.
6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru).
7. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

8. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego uchwałami Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

## **§ 7.**

### **Organy Spółki**

Organami Spółki są:

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

## **§ 8.**

### **Zarząd**

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
3. Członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat obrotowych.
5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
6. Jeżeli powołany został jeden członek Zarządu, przysługuje mu prawo do samodzielnego reprezentowania Spółki. Jeżeli powołano Zarząd wieloosobowy, Spółka reprezentowana jest indywidualnie przez każdego z członków Zarządu.
7. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, o ile został wybrany spośród członków Zarządu.
9. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu bądź – mimo braku prawidłowego zawiadomienia – wszyscy członkowie Zarządu byli obecni na jego posiedzeniu i nie zgłosili sprzeciwu co do porządku obrad.
10. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych

*na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.*

- 11. Zarząd może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. Odstępstwa od wyżej wymienionej zasady może przewidywać Regulamin Zarządu.*
- 12. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Zarządu, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały. Członka Zarządu uczestniczącego w posiedzeniu w sposób, o którym mowa powyżej uwzględnia się przy liczeniu kworum.*
- 13. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Członkowie Zarządu mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak faks, poczta elektroniczna, telefon, tele- i wideokonferencja), umożliwiających identyfikację oraz komunikowanie się członków Zarządu.*
- 14. Uchwały podejmowane przez Zarząd są ważne, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Zarządu.*
- 15. Zarząd może uchwalić swój regulamin określający organizację Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków, oraz zasady funkcjonowania Zarządu, w tym wskazanie spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki.*
- 16. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.*

## **§ 9.**

### **Rada Nadzorcza**

- 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków. Walne Zgromadzenie decyduje każdorazowo o ilości członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie.*
- 2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej doszłoby do wygaśnięcia mandatu członka*

*Rady Nadzorczej wskutek czego liczba członków Rady Nadzorczej wynosiłaby poniżej 5 osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do powołania nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do pięcioosobowego w drodze kooptacji, który będzie sprawował swojej czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenia, chyba że Walne Zgromadzenia zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji. Zarząd zobowiązany jest zapewnić, aby Walne Zgromadzenie, które odbędzie się bezpośrednio po wyborze członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji zostało zwołane z porządkiem obrad zawierającym punkt dotyczący wyboru członka Rady Nadzorczej.*

- 3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat obrotowych. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.*
- 4. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a także wykonuje inne czynności wskazane w statucie Spółki, w tym w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*
  - a) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat;*
  - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny, o której mowa w pkt. (a) powyżej;*
  - c) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;*
  - d) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów);*
  - e) ustalenie wysokości wynagrodzeń dla członka Zarządu;*
  - f) prawo zawieszenia w czynnościach członka Zarządu;*
  - g) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z polskimi standardami rachunkowości;*



*h) wyrażenie opinii w zakresie zgłoszenia wniosku o upadłość, zawieszenie wypłacania pensji, wszczęcie dobrowolnego postępowania likwidacyjnego, lub podobnych, lub analogicznych postępowań na mocy obowiązujących przepisów prawa;*

*i) wyrażenie zgody na sprzedaż, najem, dzierżawę lub jakiegokolwiek obciążanie praw własności intelektualnej Spółki, za wyjątkiem przeniesienia majątkowych praw autorskich lub udzielenia licencji na korzystanie z utworów w rozumieniu Prawa autorskiego powstałych w normalnym toku działalności Spółki;*

*l) wyrażenie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 450.000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) PLN lub równowartości tej kwoty w złotych, nie przewidzianych w budżecie, o którym mowa w pkt d) powyżej, przy czym w razie wątpliwości:*

*- w przypadku umów na czas oznaczony, wartość transakcji rozumie się jako sumę zobowiązań Spółki przez cały okres obowiązywania umowy oraz wartość udzielonych przez Spółkę zabezpieczeń,*

*- w przypadku umów na czas nieoznaczony, wartość transakcji rozumie się jako sumę zobowiązań Spółki przez jeden rok trwania umowy oraz wartość udzielonych przez Spółkę zabezpieczeń;*

*m) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań (w szczególności leasing), nie przewidzianych w budżecie, o którym mowa w pkt d) powyżej, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia zobowiązań przekroczyłaby kwotę 450.000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) PLN lub równowartość tej kwoty w złotych, przy czym w razie wątpliwości, w przypadku umów mających na celu pozyskanie środków dla Spółki w drodze kredytowania, wartość transakcji rozumie się jako wartość kredytu oraz wartość udzielonych przez Spółkę zabezpieczeń.*

- 5. Rada reprezentuje Spółkę w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła w tym celu pełnomocnika.*
- 6. Rada deleguje swojego przedstawiciela do zawarcia z członkami Zarządu umów, w tym umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia.*

7. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
9. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeśli żaden z członków Rady biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. Jednakże podjęcie uchwał w sprawie powołania i odwołania członka Zarządu musi być zapowiedziane w zaproszeniu.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 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. Członka Rady Nadzorczej oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej uwzględnia się przy liczeniu kworum.
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub wideokonferencji, umożliwiającym równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady Nadzorczej, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały. Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu w sposób, o którym mowa powyżej uwzględnia się przy liczeniu kworum.
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak faks, poczta elektroniczna, telefon, tele- i wideokonferencja), umożliwiającym identyfikację oraz komunikowanie się członków Rady Nadzorczej co najmniej z Przewodniczącym.
13. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.

14. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
15. *Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.*
16. *Wysokość i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.*

## **§ 10.**

### **Walne Zgromadzenie**

1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz w niniejszym statucie.*
2. *Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.*
3. *Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.*
4. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
5. *Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 4.*
6. *Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.*
7. *Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.*
8. *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.*
9. *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.*
10. *Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.*
11. *Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia.*
12. *Walne Zgromadzenie zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej.*

13. *Walne Zgromadzenie dysponuje czystym zyskiem. Walne Zgromadzenie może w szczególności w drodze uchwały dokonać podziału czystego zysku za dany rok obrotowy w całości lub w części pomiędzy akcjonariuszy lub wyłączyć czysty zysk w całości lub w części od podziału.*
14. *Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym akcje przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. W granicach przewidzianych przez kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały określić inny dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).*
15. *Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli spełnione są warunki przewidziane prawem.*

## **§ 11.**

### **Rok obrotowy**

1. *Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.*
2. *Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2018 roku.*

## **§ 12.**

*Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz inne kapitały na pokrycie strat lub wydatków (kapitały rezerwowe), które mogą być użyte zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.*

## **§ 13.**

### **Postanowienia końcowe**

1. *Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.*
2. *Likwidację przeprowadza się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.*
3. *Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.*
4. *Spółka może tworzyć fundusze celowe.*