

TEKST JEDNOLITY STATUTU ROCCA S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze

**I. Postanowienia ogólne**

§ 1

1. Spółka działa pod firmą ROCCA Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy ROCCA S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. -----

§ 2

Siedzibą spółki jest Zielona Góra. -----

§ 3

Założycielami Spółki są: Bogusław Piłat, Violetta Dorota Lesiniewska – Piłat, Elżbieta Madej, Krystyna Teresa Biernat. -----

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. -----
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i prowadzić własne zakłady, oddziały, przedsiębiorstwa, biura, agencje i filie, przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą oraz wchodzić w inne powiązania organizacyjno-gospodarcze określone prawem. -----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

**II. Przedmiot działalności Spółki**

§ 6

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą. -----
  2. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, będzie: -----
- 13      Produkcja wyrobów tekstylnych, -----
- 14      Produkcja odzieży, -----
- 15      Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, -----
- 16      Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania , -----
- 17      Produkcja papieru i wyrobów z papieru, -----
- 20      Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, -----
- 22      Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, -----

23	Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, -
24	Produkcja metali, -----
25	Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
27	Produkcja urządzeń elektrycznych, -----
28	Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
29	Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli, -----
30	Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, -----
31	Produkcja mebli, -----
32	Pozostała produkcja wyrobów, -----
33	Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, -----
37	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
38	Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców, -----
39	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
41	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, -----
41.20.Z	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
42	Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, -----
43	Roboty budowlane specjalistyczne, -----
45	Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, -----
46	Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, -----
47	Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----
49	Transport lądowy oraz transport rurociągowy, -----
52	Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, -----
68	Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,-----
95	Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, -----
96	Pozostała indywidualna działalność usługowa. -----

### III Kapitał zakładowy

#### § 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 517.250,00,- zł (pięćset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości 500.000 zł – (pięćset tysięcy złotych,
- b) 345.000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości 17.250 zł (siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

## § 8

1. Akcje Spółki objęte zostały w sposób następujący:

A – Bogusław Piłat obejmuje 4.990.000,00 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o numerach od 00000001 (jeden) do 04990000 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) o łącznej wartości 249.500,- zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset) złotych, -----

B - Violetta Dorota Lesiniewska - Piłat obejmuje 4.990.000,00 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o numerach od 04990001 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden) do 09980000 (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) o łącznej wartości 249.500,- zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset) złotych. -----

C - Elżbieta Madej obejmuje 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela o numerach od 09980001 (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy jeden) do 09990000 (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) o łącznej wartości 500,- zł (pięćset) złotych. -----

D - Krystyna Teresa Biernat obejmuje 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela o numerach od 09990001 (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy jeden) do 10000000 (dziesięć milionów) o łącznej wartości 500,- zł (pięćset) złotych.

2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki. -----

3. Kapitał Spółki może być obniżony poprzez połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji. Zasady umorzenia akcji określa Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

## § 9

1. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----

2. Akcje Spółki mogą być umorzone z czystego zysku Spółki lub przez obniżenie kapitału zakładowego. Zasady umorzenia akcji określa Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

3. Spółka może emitować obligacje. -----

## §10

1. Spółka może podwyższać kapitał akcyjny w drodze emisji nowych akcji lub przez przeniesienie do kapitału akcyjnego części środków kapitału rezerwowego lub zapasowego z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 442 ksh. -----

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do jednorazowego lub kilkukrotnego podwyższenia kapitału zakładowego w terminie do 1 lutego 2011 roku maksymalnie o kwotę 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych stanowiącej kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 ksh, w drodze emisji do 7.500.000. (siedem milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda z zastrzeżeniem:

a) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne, lecz za zgodą Rady Nadzorczej, -----

b) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani nie mogą przyznawać osobistych uprawnień, w szczególności nie mogą dotyczyć: prawa powołania

- lub odwołania członków zarządu, rady nadzorczej lub prawa do otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki, -----
- c) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

#### IV WŁADZE SPÓŁKI

##### § 11

1. Władzami Spółki są: -----  
A – Zarząd, -----  
B – Rada Nadzorcza, -----  
C – Walne Zgromadzenie. -----

##### A – ZARZĄD

##### § 12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. 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. -----

##### § 13

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) lub większej liczby członków powoływanych przez Radę Nadzorczą. -----
2. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
3. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. -----

##### § 14

1. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na pięcioletnie kadencje. -----
3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. -----

##### § 15

1. Tryb działania Zarządu, w tym także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo Regulamin Zarządu. -----
2. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. ---

##### § 16

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego każdy z członków zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie. -----
2. Jeżeli Zarząd składa się z jednego członka, jest on uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki. -----
3. Powołanie Prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, odwołać

- prokurę może każdy członek Zarządu. -----  
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----

#### § 17

1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności. -----
2. Pracownicy spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Zarząd może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Spółki. -----

#### §18

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności. -----
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: -----
  - a) przyjęcie regulaminu Zarządu, -----
  - b) tworzenie i likwidacja oddziałów, -----
  - c) powołanie prokurenta, -----
  - d) przyjęcie rocznych planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych spółki z zastrzeżeniem § 28.1 pkt b, -----
  - e) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----

### B - RADA NADZORCZA

#### § 19

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

#### § 20

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym, że członków Rady pierwszej kadencji powołują założyciele. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. -----

#### § 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. -----
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady. -----

#### §22

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca. --

2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. -----
3. Przewodniczący Rady lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania. ---
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek Zarządu. –

#### § 23

1. Gdy w trakcie kadencji skład osobowy Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej wymaganego składu, pozostali członkowie Rady mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka. -----
2. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w § 23.1. wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę z udziałem członka wybranego w trybie § 23.1. -----

#### § 24

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady. -----
2. Wymóg określony w § 24.1 uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia ustalona została na poprzednim jej posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady brali udział. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady. -----

#### § 25

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich obecnych członków Rady. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i oddali swój głos. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności: telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i oddali swój głos. -----
4. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie mają zastosowania zasady określone w § 24.1. -----

## § 26

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na czas oznaczony. -----
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności. -----

## § 27

Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, których ustawa lub Statut nie zastrzegają do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Zarządu. -----

## § 28

1. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - a) badanie rocznego sprawozdania finansowego w tym bilansu, rachunku zysku i strat, informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zapewnienie ich weryfikacji dla wybranych przez siebie biegłych rewidentów, -----
  - b) coroczne badanie i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów, -----
  - c) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu, -----
  - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, których mowa w pkt. a-c, -----
  - e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
  - f) powoływanie, zawieszanie i odwołanie członków Zarządu, -----
  - g) opiniowanie wniosków co do podziału zysku i pokryciu strat, -----
  - h) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą 20.000.000, - zł (dwadzieścia milionów złotych) oraz nie przekraczającą 50.000.000,- zł (pięćdziesiąt milionów złotych). -----

## § 29

1. Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, w szczególności dotyczące: -----
  - a) zmiany statutu, -----
  - b) podwyższenia kapitału zakładowego, -----
  - c) połączenia lub przekształcenia Spółki, -----
  - d) rozwiązania i likwidacji Spółki, -----
  - e) emisji obligacji, -----
  - f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości Spółki. -----

### § 30

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----

## C - WALNE ZGROMADZENIE

### § 31

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: -----
  - a) z własnej inicjatywy, -----
  - b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, -----
  - c) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. -----
3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w § 31.2. -----

### § 32

1. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----
  - a) jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, -----
  - b) jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia ich złożenia. -----

### § 33

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. -----

### § 34

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest w szczególności: ---
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
  - b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, --
  - c) podziału zysku lub pokrycie straty, -----
  - d) ustalenie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty. -----

### § 35

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie. -----
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----

### § 36

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, Poznaniu lub



Warszawie. -----

§ 37

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, -
  - b) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
  - c) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat, -----
  - d) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
  - e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
  - f) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, za cenę przewyższającą 50.000.000,- zł (pięćdziesiąt milionów złotych), -----
  - g) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
  - h) emisja obligacji. -----

§ 38

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu określają surowsze warunki powzięcia uchwał. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w następujących sprawach: -----
  - a) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
  - b) zmiany statutu, -----
  - c) umorzenia akcji, -----
  - d) obniżenia kapitału zakładowego, -----
  - e) zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, -----
  - f) rozwiązania spółki. -----
3. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy. -----
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość. -----

§ 39

1. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki wymagana jest większość 2/3 głosów. -----
2. W przypadku o którym mowa w § 39.1 każda akcja ma jeden głos bez przywilejów i ograniczeń. -----
3. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa zapadają w jawnym głosowaniu imiennym. -----

4. Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu, którzy głosowali przeciw uchwale powinni w terminie dwóch dni od dnia Walnego Zgromadzenia, natomiast nieobecni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały, złożyć w spółce swoje akcje lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki, w przeciwnym przypadku akcjonariusze Ci będą uważani za zgadzających się na zmianę. -----
5. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

#### § 40

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji. -----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

#### § 41

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu określają inny sposób.
2. Tajne głosowanie przeprowadza się przy wyborach organów spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. -----

### V. GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 42

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpi wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców. -----

#### § 43

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

#### § 44

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
  - a) kapitał zakładowy, -----
  - b) kapitał zapasowy, -----
  - c) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
  - d) kapitały rezerwowe. -----

#### § 45

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 % zysku rocznego netto, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 kapitału zakładowego, a po osiągnięciu wymaganego przepisami poziomu

- kapitału zapasowego Zgromadzenie Akcjonariuszy może przeznaczyć na kapitał zapasowy wyższą kwotę zysku rocznego netto. -----
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----
  3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. -----
  4. Zarząd może za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

#### §46

W ciągu 3 (trzech) miesięcy od zakończenia roku obrotowego, Zarząd przygotowuje roczne sprawozdanie finansowe Spółki wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat za poprzedni rok obrotowy, wnioskami, co do podziału zysków i pokrycia strat oraz wszelkimi innymi sprawozdaniami wymaganymi przez prawo oraz zestawieniami przepływów środków pieniężnych, a następnie przedstawi je Radzie Nadzorczej do oceny. -----

#### § 47

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
  - a) kapitał zapasowy, -----
  - b) fundusz inwestycji, -----
  - c) dodatkowy kapitał rezerwowy, -----
  - d) dywidendy, -----
  - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

### VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

Ogłoszenia spółki publikowane będą w dzienniku Rzeczpospolita, za wyjątkiem ogłoszeń, które na mocy obowiązujących przepisów podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----