

# **TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ PRIVATE RENTED SECTOR SPÓŁKA AKCYJNA**

## **§ 1**

### **Firma**

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Private Rented Sector Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Private Rented Sector S.A.
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.

## **§ 2**

### **Sposób powstania**

Założycielami Spółki są:

- Michał Stanisław Uherek,
- spółka pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
- spółka pod firmą ABAGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni,
- Adam Marek Łanoszka,
- Roman Pęcherz,
- spółka pod firmą Dom Inwestycyjny "TAURUS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie.

## **§ 3**

### **Siedziba**

Siedzibą spółki jest Poznań.

## **§ 4**

### **Obszar działania**

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

## **§ 5**

### **Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## **§ 6**

### **Przedmiot działalności Spółki**

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
  - 1) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
  - 2) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
  - 3) PKD 43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,
  - 4) PKD 43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,

- 5) PKD 43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,
  - 6) PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  - 7) PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,
  - 8) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
  - 9) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  - 10) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  - 11) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  - 12) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - 13) PKD 68.311 - Pośrednictwo w obrocie nieruchomości,
  - 14) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
  - 15) PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
  - 16) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  - 17) PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury,
  - 18) PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
  - 19) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
  - 20) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
  - 21) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 22) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
  - 23) PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
  - 24) PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie.
2. W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu.
  3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki nie wymaga dla swej ważności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## § 7

### **Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 664 290 zł i dzieli się na 1.366.429 akcji o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:
  - a) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  - b) 1.500 (tysiąc pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  - c) 183.500 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  - d) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  - e) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

- f) 71.429 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
  - g) 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.
2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.

#### § 7 (1)

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 9.000.000,00 (słownie: dziewięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) 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.

## **§ 8**

### **Akcje**

1. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
2. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda co do zmiany powinna być udzielona w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. Akcje spółki mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

## **§ 9**

### **Umorzenie akcji**

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin zapłaty wynagrodzenia za umarzane akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

## **§ 10**

### **Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może 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. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

## **§ 11**

### **Organy Spółki**

Organami Spółki są:

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

## **§ 12**

### **Walne Zgromadzenie**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy (akcjonariusza) reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402<sup>1</sup> -402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. 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. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
10. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź — w razie nieobecności

zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej — członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź — w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

11. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 4) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 5) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,
  - 6) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  - 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 9) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
  - 10) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
  - 11) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 12) zmiana Statutu Spółki,
  - 13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej
  - 14) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 16) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  - 17) wybór likwidatorów,
  - 18) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.
12. Oprócz spraw wymienionych w Statucie, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
13. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

### **§ 13**

#### **Rada Nadzorcza**

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej 5 (pięciu) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa (trzy) lata.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, wyjąwszy prawo powołania członków pierwszego składu Rady Nadzorczej, które to prawo przysługuje Założycielowi Spółki.

4. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygaś przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
5. Dokooptowani członkowie muszą zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie; ich mandaty wygasają z upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
6. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.
7. W przypadku niezatwierdzenia uchwały o kooptacji, Walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków dokooptowanych.
8. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
11. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. Niezależnie od powyższego, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również zwoływane przez podmioty wskazane w art. 389 1- 2 Kodeksu spółek handlowych.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
13. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej. Zawiadomienia powinny zostać wysłane listami poleconymi, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed dniem odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane także telefonicznie, jak również przy pomocy poczty elektronicznej, co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia.
15. W zawiadomieniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określić należy termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
16. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
17. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności którejkolwiek z tych osób członek Rady Nadzorczej wybrany zwykłą większością głosów przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
18. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest prawidłowe zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) składu Rady Nadzorczej.

19. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej niż połowę głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
20. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.
21. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
22. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
23. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia swojego regulaminu.
24. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone w przepisach prawa oraz w postanowieniach statutu Spółki.
25. Akcjonariusz Jakub Jan Suchanek jest na mocy przyznanego mu uprawnienia osobistego uprawniony do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
26. Akcjonariusz Jakub Jan Suchanek jest na mocy przyznanego mu uprawnienia osobistego uprawniony do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **§ 14**

### **Zarząd**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) lub większej liczby członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu oraz ustala skład osobowy i liczbę członków Zarządu.
4. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.
7. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu posiedzenia Zarządu, co najmniej na 3 (trzy) dni przed terminem tego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną.



8. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.
9. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w czasie umożliwiającym jemu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.
11. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę i ustala im wynagrodzenie.
12. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawniony każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

## **§ 15**

### **Udział w zysku i kapitały Spółki**

1. Zysk Spółki, przeznaczony do podziału przez Walne Zgromadzenie, rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki.
2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie ustala dzień, według którego określa się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty.
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych

## **§ 16**

### **Rachunkowość**

1. Obok kapitału zakładowego Spółka tworzy następujące kapitały:
  - a) kapitał zapasowy,
  - b) inne kapitały, w tym kapitały rezerwowe, tworzone w szczególności na pokrycie szczególnych strat i wydatków lub z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach przyszłych.
2. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa

## **§ 17**

### **Rok obrotowy**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 roku.

2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

## **§ 18**

### **Postanowienia końcowe**

1. (uchylony).
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.