

**Treść proponowanych zmian w Statucie Spółki
Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 06.07.2016 r.**

1. Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1 Statutu Spółki było następujące:

„Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”

2. Proponowane brzmienie § 2 ust. 1 Statutu Spółki jest następujące:

„Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.”

3. Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 2 Statutu Spółki było następujące:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”

4. Proponowane brzmienie § 35 ust. 2 Statutu Spółki jest następujące:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

Proponowany tekst jednolity nowego Statutu Spółki z zaznaczeniem zmienionych:

STATUT VAKOMTEK SPÓŁKA AKCYJNA

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą VAKOMTEK spółka akcyjna.-----
2. Spółka może używać nazwy skróconej VAKOMTEK S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Założycielami Spółki są:-----
 - a) Pan Lin Chun –Fu,-----
 - b) Pani Lin Mei – Yueh.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.-----

§ 3

1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsiębiorstwach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Produkcja wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.2),
 - 2) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1),
 - 3) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.2.),
 - 4) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.2),
 - 5) Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3),
 - 6) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1.),
 - 7) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
 - 8) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1.),
 - 9) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2.),
 - 10) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4),
 - 11) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.8),
 - 12) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9),
 - 13) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),
 - 14) Produkcja mebli (PKD 31.0.),
 - 15) Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9),
 - 16) Produkcja gier i zabawek (PKD 32.4),
 - 17) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
 - 18) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),
 - 19) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1),
 - 20) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2),
 - 21) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),
 - 22) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
 - 23) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9),
 - 24) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),
 - 25) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),
 - 26) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
 - 27) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),

- 28) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.1),-----
- 29) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.2),-----
- 30) Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.3),-----
- 31) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.4),-----
- 32) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),-----
- 33) Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (PKD 46.2),-----
- 34) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3),
- 35) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4),-----
- 36) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),-----
- 37) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),-----
- 38) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 46.9),-----
- 39) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4.),-----
- 40) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5),-----
- 41) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6),-----
- 42) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7),-----
- 43) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),-----
- 44) Transport kolejowy towarów (PKD 49.2),-----
- 45) Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),-----
- 46) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4),-----
- 47) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1),-----
- 48) Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2),-----
- 49) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1),-----
- 50) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2),-----
- 51) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),-----
- 52) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.0),-----
- 53) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),-----
- 54) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2),-----
- 55) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),-----
- 56) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1),-----

- 57) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2),-----
- 58) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),-----
- 59) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),-----
- 60) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.2),-----
- 61) Reklama (PKD 73.1),-----
- 62) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),-----
- 63) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1),-----
- 64) Działalność fotograficzna (PKD 74.2),-----
- 65) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.3),-----
- 66) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),-----
- 67) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),-----
- 68) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2),-----
- 69) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),-----
- 70) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4),-----
- 71) Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (PKD 79.1),-----
- 72) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9),-----
- 73) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1.),-----
- 74) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3),
- 75) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.1),-----
- 76) Sprzątanie obiektów (PKD 81.2),-----
- 77) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),-----
- 78) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),-----
- 79) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3),-----
- 80) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),-----
- 81) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),-----
- 82) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0),-----
- 83) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.0),-----
- 84) Działalność związana ze sportem (PKD 93.1),-----
- 85) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),-----

- 86) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2),-----
- 87) Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96.0),-----
- 88) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).-----
2. Działalność wymagającą koncesji lub pozwoleń Spółka podejmie dopiero po ich uzyskaniu.-----
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE I PRAWA AKCJONARIUSZY

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) i nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów złotych) i dzieli się na nie mniej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji i nie więcej niż 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda.-----
2. Akcjami Spółki jest:-----
- a) 250.000 Akcji Serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A 000001 do A 250000,-----
- b) 1.800.000 Akcji serii B imiennych uprzywilejowanych co do głosu o numerach od B 0000001 do B 1800000,-----
- c) 4.349.440 Akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C 0000001 do C 4349440,-----
- d) 1.600.560 Akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D 0000001 do 1600560.-----
- e) Do 8.000.000 Akcji serii E zwykłych na okaziciela.
3. Każdej Akcji imiennej uprzywilejowanej co do głosu przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----

6a

1. Zarząd jest uprawniony, w terminie do dnia 16 października 2015 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 1.875.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).-----
2. Zarząd może wykonywać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.-----

3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne.-----
4. Cena emisyjna akcji wydawanych ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. -----
5. Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje Uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.-----
6. Za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----

§ 7

Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----

§ 8

Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach, o których mowa w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 9

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.-----
2. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----
3. Zamiany akcji dokonuje Zarząd na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego Akcjonariusza, w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia takiego wniosku.-----

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarżane z zachowaniem właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Tryb i warunki umorzenia akcji, a w szczególności :wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia akcji, podstawna prawna umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.----

§ 11

1. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne).-----
2. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest, co najmniej według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny, chyba że

zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia umorzenie akcji następuje bez wynagrodzenia.-----

§ 12

1. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----
2. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.-----

§ 13

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia poprzez emisję nowych akcji albo poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
2. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej (tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata), subskrypcji zamkniętej (tj. zaoferowania akcji wyłącznie Akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) oraz subskrypcji otwartej (tj. zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1 Kodeksu spółek handlowych, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru), jak również w drodze oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----
3. Z zastrzeżeniem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych pokrycie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez przeniesienie do niego środków z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte na ten cel. („Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki”).-----
4. Dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji („Prawo poboru”).-----
5. Wyłączenie Prawa poboru może nastąpić w trybie określonym w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
6. Nowe akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki (akcje gratisowe) przysługują Akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym.-----
7. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższonego kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego czy też tylko w części.-----

§ 14

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.-----

§ 15

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki.-----
2. Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu.-----

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 16

Organami Spółki są:-----

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

§ 17

Uchwały organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.-----

Zarząd

§ 18

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres pięcioletniej kadencji.-----
3. Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest przez Założycieli.-----
4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.-----

§ 19

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. W przypadku braku Regulaminu Zarządu odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.-----

§ 20

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.-----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

§ 21

Zarząd jest uprawniony do rozporządzania prawami i zaciągania zobowiązań niezależnie od ich wartości bez konieczności uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z ustawą ani innymi postanowieniami niniejszego Statutu.-----

§ 22

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów Członków Zarządu biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----

§ 23

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. Przedstawiciel Rady Nadzorczej określa również szczegółowe warunki takich umów. W tym samym trybie dokonuje się również innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.-----
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.-----

Rada Nadzorcza

§ 24

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3, przy czym członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany i odwoływany na piśmie przez założyciela Spółki Pana Chun-Fu Lin. Uprawnienie Pana Chun-Fu Lin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Mu jeżeli posiada nie mniej niż 5 % (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 3.-----
5. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo

dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na dalsze kadencje.

§ 25

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 3 (słownie: trzy) razy do roku w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie członka Rady lub na wniosek Zarządu.-----

§ 26

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący.-----
2. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady.-----

§ 27

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków Rady.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefax, e-mail, wideokonferencja, telekonferencja itp.), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w tych przypadkach określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----
6. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.5 nie stosuje się.-----

§ 28

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na posiedzeniu Rady.----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej

- przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji bez ważnego powodu, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały.-----
 5. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.-----
 6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki.-----

§ 29

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

§ 30

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
 - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za kolejne lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,-----
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,-----
 - c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,-----
 - d) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,-----
 - e) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki,-----
 - f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - g) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania i rozporządzanie prawem o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),-----
 - h) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich Spółki,-----
 - i) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,-----
 - j) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,-----
 - k) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,-----
 - l) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz każdej jego zmiany,-----
 - m) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu, -----

- n) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
- o) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zasad zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu,-----
- p) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,-----
- q) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
- r) udzielanie zgody na:-----
 - 1) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz prowadzenie działalności konkurencyjnej,-----
 - 2) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także wyrażenie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi,-----
 - 3) zawieranie wszelkich umów z akcjonariuszami, członkami Zarządu, ich współmałżonkami, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia lub z osobami prawnymi, w których akcjonariusz lub członek Zarządu samodzielnie lub łącznie ze współmałżonkiem, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia posiada pośrednio lub bezpośrednio udział powyżej 5% w kapitale zakładowym,-----
 - 4) na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.-----

§ 31

Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:-----

- a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,----
- b) ocenę swojej pracy,-----
- c) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy.-----

§ 32

1. W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką (podmiotów powiązanych). Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust.2.-----
2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:-----
 - 1) niebędąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;-----
 - 2) niebędąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego;-----
 - 3) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu

- podmiotu powiązanego;-----
- 4) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;-----
 - 5) która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;-----
 - 6) która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką;---
 - 7) która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat współnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką;-----
 - 8) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje;-----
 - 9) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 8).-----
3. W rozumieniu niniejszego Statutu:-----
 - 1) „podmiot powiązany” to spółka powiązana, o której mowa w art.4 §1 pkt.5 Kodeksu spółek handlowych,-----
 - 2) „znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć tysięcy euro).-----
 4. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.-----
 5. W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust.1 - 4, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych.-----
 6. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 33

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne.-----
2. Zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----
3. Z zastrzeżeniem ust.4 w ramach Rady Nadzorczej, w przypadku, kiedy Spółka jest spółką publiczną, ustanawia się Komitet Audytu, składający się z trzech członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej.-----

4. W przypadku pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może inkorporować zadania Komitetu Audytu do swoich kompetencji. Postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.-----
5. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W zakresie spełniania warunków niezależności członka komitetu audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach.-----
6. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące.-----
7. Do zadań Komitetu Audytu w szczególności należy:-----
 - 1) rekomendowanie Radzie wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy jeżeli jest sporządzane),-----
 - 2) monitorowanie procesu sporządzania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy) jeżeli jest sporządzane); szczegółowe zapoznawanie się z rezultatami tych badań na poszczególnych etapach,-----
 - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,-----
 - 4) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,-----
 - 5) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji dotyczących procesu badania i oceny sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego) za ubiegły rok finansowy oraz propozycji Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty,-----
 - 6) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządowi Spółki, odpowiedzialnemu za funkcjonowanie Pionu Ekonomiczno Finansowego, z wykonania przez niego obowiązków,-----
 - 7) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust.2 z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,-----
 - 8) realizowanie innych przedsięwzięć ustalanych przez Radę w zależności od potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji w Spółce,-----
 - 9) składanie Radzie rocznego sprawozdania ze swojej działalności.-----
8. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.-----
9. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki.-----

10. Zakres zadań Komitetu Audytu oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada zasięga opinii Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej.----

§ 34

W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej, jej organizację oraz sposób wykonywania przez nią czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie. W przypadku braku Regulaminu Rady Nadzorczej odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu.-----

Walne Zgromadzenie

§ 35

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. [Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.](#)-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane.-----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego spółki lub co najmniej połowę głosów w Spółce.-----
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.-----
7. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia określone w ust. 6 powyżej należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----
8. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od zgłoszenia wniosku.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu stanowią inaczej.-----
10. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin. W przypadku braku regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu.--

§ 36

Oprócz spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,-----
- 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,-----
- 4) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
- 6) dokonywanie zmian Statutu Spółki,-----
- 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia,-----
- 8) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki,-----
- 9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,-----
- 10) wyznaczenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy.

§ 37

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.-----
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.-----
3. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu, umorzenia akcji, zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (słownie: trzech czwartych) głosów.-----
4. Uchwały dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagają większości dwóch trzecich głosów z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 niniejszego Statutu.--
5. Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu winno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.-----

§ 38

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 39

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.-----
2. Osoby wymienione w ust.1 udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie w zakresie informacji dotyczących Spółki.-----

§ 40

Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.-----

§ 41

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw.-----

§ 42

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 43

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 Kodeksu spółek handlowych.-----

IV.

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 44

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze:-----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy,-----
 - c) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz utworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8% (słownie: osiem procent) zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (słownie: jednej trzeciej) części kapitału zakładowego Spółki. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego należy również przelewać dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za

przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjonariuszom, o ile dopłaty nie zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.-----

3. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (słownie: jednej trzeciej) części kapitału zakładowego Spółki może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----
4. Walne Zgromadzenie może uchwalić utworzenie kapitałów rezerwowych. -----

§ 45

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym do wypłaty przez Walne Zgromadzenie, w stosunku do wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji. Jeżeli akcji nie zostały w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.-----

§ 46

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 47

W przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (słownie: jedną trzecią) część kapitału zakładowego, Zarząd jest zobowiązany bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.-----

V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji.-----
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.-----
3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów.-----

§ 49

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.-----