

**TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI  
ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. P O S T A N O W I E N I A   O G Ó L N E.**

**§1**

1. Firma Spółki brzmi: **Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna.**-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Organic Farma Zdrowia S.A.** -----
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

**§2**

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, biura, filie i przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, fundacjach i innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.-----

**§3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

**§4**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą: ORGANIC FARMA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254117.-----

**II. P R Z E D M I O T   D Z I A Ł A L N O Ś C I.**

**§5**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
  - 1) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo włączając działalność usługową (PKD 01), -----
  - 2) Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10),-----
  - 3) Produkcja napojów (PKD11),-----
  - 4) Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13), -----
  - 5) Produkcja odzieży (PKD 14), -----
  - 6) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17), -----
  - 7) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18), -----
  - 8) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20), -----
  - 9) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32), -----
  - 10) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),-----
  - 11) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), -----
  - 12) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), -----
  - 13) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),-----
  - 14) Zakwaterowanie (PKD 55),-----
  - 15) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56), -----
  - 16) Działalność wydawnicza (PKD 58),-----
  - 17) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59), -----

- 18) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----
- 19) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----
- 20) Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),-----
- 21) Leasing Finansowy (PKD 64.91 Z),-----
- 22) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),-----
- 23) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
- 24) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),-----
- 25) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), -----
- 26) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 81), -----
- 27) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z), -----
- 28) Technika (PKD 85.32.A),-----
- 29) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
- 30) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D), -----
- 31) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z), -----
- 32) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z.), -----

2. W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie stosownych zezwoleń lub koncesji, Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i zezwoleń. -----

### **III. KAPITAŁ SPÓŁKI.**

#### **§6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.198.764,00 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 2.198.764 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje oznaczone numerami od 000.000.001 do 002.198.764 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -----
2. Akcje są równe i niepodzielne.-----
3. Akcje serii A o numerach od A-000.000.001 do A-000.764.775 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy. Akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela po dniu 05 listopada 2009 r. -----
4. Akcje serii B o numerach od B-000.764.776 do B-001.529.550 są akcjami na okaziciela.-----
5. Akcje serii C o numerach od C-001.529.551 do C-001.603.080 są akcjami na okaziciela.-----
6. Akcje serii D o numerach od D-001.603.081 do D-001.941.761 są akcjami na okaziciela.-----
7. Akcje serii E o numerach od E-001.941.762 do E-002.198.764 są akcjami na okaziciela.-----
8. Założycielami Spółki są: -----
  - 1) Sławomir Chłoń, -----
  - 2) Przemysław Eliaż Tomaszewski, -----
  - 3) Henryk Ryszard Tomaszewski, -----

4) Teresa Jadwiga Dolczewska.-----

### §7

Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte przez założycieli w następujący sposób: -----

- 1) Sławomir Chłoń objął 695.250 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 695.250,00 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) przy czym: -----
  - a) 347.625 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.000.001 do A-000.347.625, które są akcjami imiennymi;-----
  - b) 347.625 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-000.764.776 do B-001.112.400, które są akcjami na okaziciela, -----
- 2) Przemysław Eliaz Tomaszewski objął 556.200 (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 556.200,00 zł (słownie; pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) przy czym: -----
  - a) 278.100 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.347.626 do A-000.625.725, które są akcjami imiennymi;-----
  - b) 278.100 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.112.401 do B-001.390.500, które są akcjami na okaziciela, -----
- 3) Henryk Ryszard Tomaszewski objął 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 139.050,00 zł (sto trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt złotych) przy czym:-----
  - a) 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000. 625.726 do A-000.695.250, które są akcjami imiennymi;-----
  - b) 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.390.501 do B-001.460.025, które są akcjami na okaziciela, -----
- 4) Teresa Jadwiga Dolczewska objęła 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 139.050,00 zł (sto trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt złotych) przy czym:-----
  - a) 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A-000.695.251 do A-000.764.775, które są akcjami imiennymi;-----
  - b) 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B-001.460.026 do B-001.529.550, które są akcjami na okaziciela. -----

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest przez Zarząd na żądanie akcjonariusza. Koszty zamiany ponosi Spółka.-----

### § 8

Wyklucza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.-----

### § 9

Akcje są zbywalne.-----

### § 10

1. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki. -----
2. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji imiennych należy złożyć na piśmie Zarządowi Spółki najpóźniej na 40 dni przed zamierzonym terminem zbycia lub obciążenia akcji. We wniosku należy wskazać nabywcę i cenę zbycia lub zastawnika, liczbę i wartość obciążanych akcji.-----

3. Pierwszeństwo nabycia akcji mają dotychczasowi założyciele Spółki w ilości proporcjonalnej do posiadanych dotychczas akcji imiennych. Jeżeli którykolwiek z założycieli nie korzysta z przysługującego mu prawa pierwszeństwa, wówczas pozostali założyciele mogą nabyć te akcje w proporcji jak wyżej. -----
4. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych akcjonariuszy albo odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych Zarząd wskaże nabywcę akcji. W przypadku nie wskazania nabywcy przez Zarząd w terminie 30 dni, akcje imienne mogą być przeniesione na każdą osobę trzecią.-----
5. Zbycie akcji imiennych osobom innym niż założyciele powoduje utratę uprzywilejowania.-----

#### **§ 11**

1. Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy 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 umarżane akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.-----

#### **§ 12**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji na okaziciela. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. 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.-----

#### **§ 13**

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.-----
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji statutu Spółki. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. -----
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu. -----
4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.456.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.-----
5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.-----
6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. -----

7. Decyzje we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne – podejmuje Zarząd. -----
8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. -----
9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI.**

##### **§ 14**

Organami Spółki są: -----

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

#### **Walne Zgromadzenie**

##### **§ 15**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 10% kapitału zakładowego. -----
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał dotyczących: --
  - 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 2) podziału zysków lub pokrycia straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenia daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, -----
  - 3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 4) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
  - 5) podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora, -----
  - 6) podejmowania uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
  - 7) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, -----
  - 8) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
  - 9) powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu, -----
  - 10) ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
  - 11) uchwalania oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
  - 12) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej, -----

- 13) umarzania akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, -----
- 14) innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą. -----
5. Wylacza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Podejmowanie uchwał w tych sprawach należy do kompetencji Zarządu, z uwzględnieniem treści art. 394 Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

#### **Rada Nadzorcza**

#### **§ 16**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.-----
3. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nie posiadająca żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami.-----
4. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi jeden rok. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. -----
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Kadencja dokooptowanego w tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
7. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady.-----
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym. -----
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że

przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest on nieobecny, głos Wiceprzewodniczącego Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie, (także w drodze poczty elektronicznej), powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

10. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaxu, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 9 i 10 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----
12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
13. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone w Regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie. -----
14. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:-----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty i co do emisji obligacji,-----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen,-----
  - 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,-----
  - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
  - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
  - 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, -----
  - 8) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu. -----

## **Zarząd**

### **§ 17**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. 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 od 1 do 3 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. ----
3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. -----
4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

5. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes albo w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.-----
6. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu wieloosobowego o zwołaniu posiedzenia Zarządu co najmniej na 3 dni przed terminem jego posiedzenia na piśmie lub pocztą elektroniczną. -----
7. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.
8. 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 mu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. -----
9. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni: Prezes oraz Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo, albo jeden członek Zarządu łącznie z Prezesem albo Wiceprezesem albo prokurentem.-----

#### **§18**

Członkowie Zarządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej. -----

### **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **§ 19**

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

#### **§ 20**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - 1) kapitał zakładowy,-----
  - 2) kapitał zapasowy,-----
  - 3) kapitał rezerwowy,-----
  - 4) fundusze celowe.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

#### **§ 21**

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----

#### **§22**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.” -----