

„STATUT
ICP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: ICP Group Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: ICP Group S.A. -----
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 3

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 4

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. -----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 6

1. Spółka powstała z przekształcenia INCENTIVE CONCEPT POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie. -----
2. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy przekształcanej spółki INCENTIVE CONCEPT POLAND Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 1. 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych; -----
 2. 18.11.Z Drukowanie gazet; -----
 3. 18.12.Z Pozostałe drukowanie; -----
 4. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku; ---
 5. 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji; -----
 6. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; -----
 7. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; -----
 8. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; -----
 9. 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; -----
 10. 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie; -----
 11. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); -----
 12. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; -----
 13. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów; -----
 14. 58.11.Z Wydawanie książek; -----
 15. 58.13.Z Wydawanie gazet; -----
 16. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; -----
 17. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; -----
 18. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
 19. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; -----
 20. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
 21. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów; -----
 22. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; ----
 23. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem; -----
 24. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; ----

25. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
26. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
27. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
28. 63.12.Z Działalność portali internetowych; -----
29. 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych; -----
30. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
31. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----
32. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
33. 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; -----
34. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; -----
35. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; -----
36. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych; -----
37. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; -----
38. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; -----
39. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); -----
40. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----
41. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej; -----
42. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
43. 74.20.Z Działalność fotograficzna; -----
44. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
45. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----

46. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; -----
 47. 79.11.A Działalność agentów turystycznych; -----
 48. 79.11.B Działalność pośredników turystycznych; -----
 49. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki; -----
 50. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; -
 51. 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej; -----
 52. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 53. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 54. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 55. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; -----
 56. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; -----
 57. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
 58. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację; -----
 59. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; -----
 60. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; -----
 61. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza; -----
 62. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem; -----
 63. 93.29.Z Pozostała działalność Rozrywkowa i rekreacyjna. -----
2. Gdyby przedmiot działalności wymagał uzyskania zezwoleń, koncesji lub zgody podjęcie takiej działalności przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń, koncesji lub zgody. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 512.000,10 zł (pięćset dwanaście tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 612.000,00 zł (sześćset dwanaście tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 5.120.001 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy i jeden) akcji i nie więcej niż 6.120.000 (sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji, w tym: -----

- a) 4.149.760 (cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----
 - b) 970.240 (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----
 - c) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.000.000 (milion) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.--
2. Każda akcja imienna serii A upoważnia do dwóch głosów. -----
3. Akcje zostały objęte przez założycieli Spółki - wspólników przekształcanej spółki INCENTIVE CONCEPT POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie w następujący sposób: -----
- a) Carmex Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, objęła 3.842.560 (trzy miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A, o łącznej wartości nominalnej 384.256 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych), -----
 - b) Incentive Concept Poland Sp. z o.o. objęła 153.600 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A, o łącznej wartości nominalnej 15.360 zł (piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych), -----
 - c) Iwona Katarzyna Michniewicz objęła 102.400 (sto dwa tysiące czterysta) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A, o łącznej wartości nominalnej 10.240 zł (dziesięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych), -----
 - d) Krzysztof Michniewicz objął 51.200 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A, o łącznej wartości nominalnej 5.120 zł (pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych), -----
 - e) Ranaz Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, objęła 970.240 (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela, serii B, o łącznej wartości nominalnej 97.024 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia cztery złote). -----

§ 9

1. Spółka może emitować akcje imienne lub na okaziciela. -----

2. Akcje na okaziciela mogą występować wyłącznie w formie zdematerializowanej. -----

§ 10

1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest możliwa na żądanie akcjonariusza zgłoszone Zarządowi Spółki na piśmie. -----
2. Akcje na okaziciela powstałe w wyniku zamiany akcji imiennych zostaną zdematerializowane. -----
3. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków, mających na celu dematerializację tych akcji a także ich wprowadzenie do zorganizowanego systemu obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
4. Nie jest dopuszczalna zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

§ 11

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne. -----

§ 12

Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy w drodze ich nabycia przez Spółkę. -----

§ 13

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 lub 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. -----

§ 14

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 zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 26/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2017 roku. 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 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i została ustalona uchwałą nr 26/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2017 roku, zmieniającą treść § 14 Statutu.
5. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.
6. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4 powyżej. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.
7. Zarząd nie może wydać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.
8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej,
 - b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenia emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub publicznej a także ubiegania się o dopuszczenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym.

9. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.
10. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

ORGANY SPÓŁKI

§ 15

Organami Spółki są: -----
1) Walne Zgromadzenie, -----
2) Rada Nadzorcza, -----
3) Zarząd. -----

Walne Zgromadzenie

§ 16

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 może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w Spółce. -----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. -----

§ 17

Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

§ 18

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§ 19

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----

§ 20

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 działalności Spółki,-----
- 9) powołania lub odwołania Prezesa Zarządu, -----
- 10) ustalania liczby członków Zarządu, -----
- 11) powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej, -----
- 12) ustalania liczby członków Rady Nadzorczej, -----
- 13) ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
- 14) uchwalania oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
- 15) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 16) umarzania akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę,----

- 17) innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą. -----

Rada Nadzorcza

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków i nie więcej niż z 7 członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
4. 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. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście. -----

§ 22

1. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez założycieli Spółki.
2. Do pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani: -----
 - a) Sławomir Mikołaj Hybsz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, -----
 - b) Krzysztof Mariusz Kozak – Członek Rady Nadzorczej, -----
 - c) Iwona Katarzyna Michniewicz – Członek Rady Nadzorczej, -----
 - d) Konrad Roman Pankiewicz – Członek Rady Nadzorczej, -----
 - e) Magdalena Pietkiewicz – Członek Rady Nadzorczej. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat. -----
4. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. -----

§ 23

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. -----
2. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. -----
3. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. -----

§ 24

1. 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. -----
2. 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. -----
3. 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. -----
4. 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. -----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zawieszania w czynnościach członka Zarządu. -----

§ 25

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) na wniosek Prezesa Zarządu powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
- 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, -----
- 9) zawieszanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. -----

Zarząd

§ 26

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 działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. -----
3. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa. -----

§ 27

1. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
2. Członków Zarządu, na wniosek Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem powołania członków pierwszego Zarządu, powołanych przez założycieli Spółki. -----

3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat. -----
4. Do pierwszego Zarządu zostaje powołany pan Krzysztof Michniewicz na stanowisko Prezesa Zarządu. -----

§ 28

1. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
2. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes Zarządu. -----
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania pism w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes Zarządu – jednoosobowo albo dwóch Członków Zarządu – łącznie albo Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§ 29

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

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 30

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

§ 31

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) kapitał rezerwowy, -----
 - d) 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. -----

§ 32

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

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. -----

§ 34

W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.”. -----