

TEKST JEDNOLITY
Statutu Investment Friends Capital Spółka Akcyjna
uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 kwietnia 2016 roku (akt notarialny rep. A nr 1441/2016)

STATUT

I. Postanowienia ogólne

(§ 1)

(1) Firma Spółki brzmi: Investment Friends Capital Spółka Akcyjna.

(2) Spółka może używać skrótu nazwy: Investment Friends Capital S.A.

(§ 2)

Siedzibą Spółki jest Płock.

(§ 3)

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

(§ 4)

(1) Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Może działać w strefach wolnocłowych i specjalnych strefach ekonomicznych.

(2) Spółka może powoływać i likwidować oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, jak również uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązań z innymi podmiotami z zachowaniem przepisów prawa w tym zakresie.

(§ 5)

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

II. Przedmiot przedsiębiorstwa spółki

(§ 6)

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z,

2. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z,

3. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z,

4. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z,

5. Wytwarzanie paliw gazowych PKD 35.21.Z,

6. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z,

7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.20.Z,

8. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z,

9. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z,

10. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z,

11. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z,

12. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej PKD 61.30.Z,

13. Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,

14. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z,

15. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z,

16. Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z,

17. Pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD 64.19.Z,

18. Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z,

19. Leasing finansowy PKD 64.91.Z,

20. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z,

21. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z,

22. Zarządzanie rynkami finansowymi PKD 66.11.Z,
 23. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z,
 24. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.29.Z,
 25. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z,
 26. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,
 27. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z,
 28. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z,
 29. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z,
 30. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z,
 31. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,
 32. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z,
 33. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z,
 34. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z,
 35. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 82.99.Z.
- III. Kapitał zakładowy Spółki, Kapitał Docelowy, Umorzenie Akcji

„(§ 7)

(1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.047.916,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) złotych i dzieli się na 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcji o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) to jest na:

(a) 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) o numerach od 00000001 do 15015972”.

(§7a)

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 33.785.937 (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) złotych poprzez emisję nie więcej niż 11.261.979 (słownie: jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) każda akcja (kapitał docelowy) serii B.
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego
7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną 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 granicach kapitału docelowego.

(§7b)

(Skreślony)

(§ 8)

(Skreślony)

(§ 9)

(Skreślony)

(§ 10)

(1) Kapitał zakładowy może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji zwykłych, na okaziciela lub imiennych, także uprzywilejowanych, a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.

(2) Pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego może nastąpić gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszowi dywidendą, a także przeniesieniem do tego kapitału funduszy rezerwowych lub części kapitału zapasowego.

(3) Spółka może emitować obligacje w tym obligacje zamienne na akcje Spółki.

(§ 11)

(1) Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariuszy w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne akcji nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

(2) Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

(3) Umorzenie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

(4) Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno zostać poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną określone warunki nabycia tych akcji.

(5) Umorzenie dobrowolne akcji może zostać dokonane za wynagrodzeniem niepieniężnym, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tak stanowi; uchwała powinna wówczas określić termin i sposób pokrycia przez akcjonariuszy otrzymujących takie wynagrodzenie kwot podatku pobranego przez Spółkę od tego wynagrodzenia.

(6) Szczegółowe zasady, tryb i forma umarżania akcji Spółki każdorazowo będą określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

(§ 12)

(1) skreślony.

(2) skreślony.

IV. Władze Spółki

(§ 13)

Władzami Spółki są:

(1) Zarząd;

(2) Rada Nadzorcza;

(3) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zarząd

(§ 14)

(1) Zarząd Spółki składa się od 1 (jeden) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki. W przypadku Zarządu wieloosobowego jego członkowie powoływani są na wspólną kadencję.

(2) Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

(§ 15)

(1) Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

(2) Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

(3) Zarząd prowadzi sprawy spółki w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

(4) Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w szczególności:

(a) przewodniczy Zarządowi,

(b) określa zakres obowiązków i uprawnień poszczególnych Członków Zarządu.

(5) Prawo Członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki określa Statut, Regulamin Zarządu, Regulamin Organizacyjny Spółki z uwzględnieniem innych obowiązków i uprawnień określonych przez Radę Nadzorczą.

(6) W przypadku Zarządu wieloosobowego co najmniej 2 członków Zarządu winno być obecnych na Walnym Zgromadzeniu Spółki

(§ 16)

(1) Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu jest uprawniony do reprezentowania spółki samodzielnie.

(2) Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.

(3) Prokura lub pełnomocnictwo może być odwołane przez każdego członka Zarządu jednoosobowo.

(4) Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10 (słownie: dziesięciu) procent udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co najmniej 1 (słownie: jednego) Członka Zarządu.

(5) Do nabywania, zbywania, obciążania lub innego rozporządzania mieniem Spółki przez Zarząd przekraczającego równowartość kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.

(6) Zaciąganie zobowiązań, udzielanie gwarancji i poręczeń przez Spółkę w równowartości kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

(§ 17)

(1) Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu.

(2) Umowy o pracę z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Rady Nadzorczej jej przedstawiciel wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza

(§ 18)

(1) Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

(2) skreślony.

(3) Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (słownie: trzy) lata.

(4) Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.

(5) Do składu Rady Nadzorczej mogą być wybierani Członkowie niezależni.

(§ 19)

(1) Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

(2) Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami

niniejszego statutu do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- (a) ocena sprawozdania finansowego Zarządu i działalności Spółki za rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
- (b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
- (c) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. (a) i (b);
- (d) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub udział albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych;
- (e) zwieszania w pełnieniu obowiązków Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu
- (f) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich budżetów oraz planów strategicznych i biznesowych Spółki;
- (g) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidacje oddziałów przedsiębiorstwa Spółki w Polsce i zagranicą;
- (h) delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu;
- (i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- (j) opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- (k) wybór i zmiana biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki;
- (l) wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez zarząd spółki;
- (m) opiniowanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd Spółki;
- (n) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności prawnych o których mowa w §16 ust. 5 i 6 Statutu Spółki.

(§ 20)

(1) Posiedzenia Rady nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

(2) Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 (słownie: dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.

(3) Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.

(§ 21)

(1) Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i uczestnictwo w posiedzeniu co najmniej 3 (słownie: trzech) członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem (ust.3).

(2) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów osób obecnych. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem (ust.3).

(3) Uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie: powołania i odwołania członków Zarządu Spółki zapadają większością 4/5 głosów Rady Nadzorczej.

(4) Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

(5) Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej winno być obecnych na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

(§ 22)

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

Walne Zgromadzenie

(§ 23)

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

(§ 24)

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie się odbywać w siedzibie spółki lub pod adresem wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

(§ 25)

(1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki nie później niż w ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

(2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki na wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego, Rada Nadzorcza w sytuacji gdy uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 50 % głosów w spółce

(3) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku.

(4) Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w przypadku:

(a) nie zwołania przez Zarząd Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypisanym terminie (ust. 1),

(b) jeżeli, pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 i upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

(§ 26)

(1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

(2) Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.

(3) Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

(3a) akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mają prawo do zgłaszania pisemnych wniosków projektów uchwał przed walnym zgromadzeniem. Mają także prawo do zgłaszania spółce, do 14 dni przed walnym zgromadzeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub tych które mają zostać wprowadzone

(4) Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej przez Zarząd także w sprawach, w których żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia zostało złożone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Brak uchwały Rady Nadzorczej w powyższym przedmiocie nie wstrzymuje możliwości powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenia.

(§ 27)

(1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały bez względu na liczbę akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.

(2) Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych albo niniejszego Statutu stanowią inaczej.

(3) Każda akcja zwykła daje prawo do 1 (słownie: jednego) głosu.

(4) Głosowanie jest jawne, chyba że akcjonariusze uchwalą, że głosowanie jest tajne lub zachodzą podstawy do głosowania tajnego określone w art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych.

(5) Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

(6) Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

(§ 28)

(1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo osoby przez niego wskazanej, Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu, inny członek Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.

(2) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin określający szczegółowy tryb, organizację i prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia.

(§ 29)

(1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały w sprawach określonych w Kodeksie

Spółek Handlowych i Statucie, w tym w szczególności w sprawach:

(a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

(b) podziału zysku lub pokrycia straty,

(c) udzielania członkom organów Spółki absolutorium,

(d) zmian Statutu Spółki, w tym także zmiany przedsiębiorstwa spółki,

(e) połączenia, podziału lub likwidacji Spółki, wyboru likwidatorów oraz ustalenia zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,

(f) umorzenia akcji i określenia warunków umorzenia,

(g) emisji obligacji zamiennych na akcje,

(h) wyrażania zgody na zamianę akcji imiennych na okaziciela.

(2) Wniosek w sprawie sposobu podziału zysku netto lub pokrycia straty Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

(3) Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga zastaw nieruchomości, zbywanie oraz nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego ani udziału w nieruchomości przez Spółkę.

V. Gospodarka Spółki

(§ 30)

(1) *Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

(2) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

(§ 31)

(1) Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

(a) kapitał zakładowy,

(b) kapitał zapasowy,

(c) kapitał rezerwowy.

(2) Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie strat lub wydatków na początku i w trakcie roku obrotowego.

(2) Uchwała Walnego zgromadzenia rozstrzyga o wysokości odpisów na kapitał zapasowy, rezerwowy lub inne fundusze spółki.

(§ 32)

(1) Zarząd jest zobowiązany w ciągu 3 (słownie: trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego zapewnić sporządzenie sprawozdania finansowego na ostatni na ostatni dzień roku obrotowego, wraz z pisemnym sprawozdaniem z działalności Spółki za ten okres i przedłożyć je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.

(§ 33)

(1) Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazywanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do wypłaty akcjonariuszom.

(2) Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.

(3) Uprawniony do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

(4) Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

(5) Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

(§ 34)

Zysk netto wypracowany w Spółce przeznaczają się na:

(1) kapitał zapasowy lub rezerwy wysokości uchwalonej corocznie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

(2) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej corocznie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

(3) inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

VI. Postanowienia końcowe

(§ 35)

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonuje się zgodnie z art. 4021 do 4023 Kodeksu Spółek Handlowych i innymi obowiązującymi w tym względzie przepisami.

(§ 36)

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

(§ 37)

(1) Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

(2) Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powoła innych likwidatorów.

(§ 38)

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych obowiązujących przepisów

Opis zmian statutu Spółki wprowadzonych w dniu 29.04.2016r. Przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki protokolowane Aktem Notarialnym nr Rep. A 1441/2016 sporządzonym przez Notariusza Grażynę Popiłko z Kancelarii Notarialnej prowadzonej w Sierpcu /09-200/ przy ul. Jana Pawła II nr 3 CD

- zmieniono: § 7 Statutu Spółki

- dodano § 7a Statutu Spółki