

Tekst jednolity Statutu Emitenta

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. Postanowienia ogólne

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki działającej pod firmą „XSYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000166968, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego w Spółkę Akcyjną na podstawie uchwały o przekształceniu Spółki i przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Założycielem Spółki jest dotychczasowy wspólnik „XSYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi: Adrian Weremiuk.

II. Firma, siedziba i czas trwania

§ 1.

Spółka działa pod firmą XSYSTEM Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej XSYSTEM SA.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Łódź

§ 3.

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony

§ 4.

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami
2. Spółka może powoływać oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą, jak również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także zakładać lub przystępować do innych spółek krajowych i zagranicznych.

III. Przedmiot działalności Spółki

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
 - 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;

- 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
 - 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 - 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 - 46.66. Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;
 - 46.69. Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
 - 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 - 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 49.41.Z Transport drogowy towarów;
 - 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
 - 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
 - 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;-
 - 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 - 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 - 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 - 63.12.Z Działalność portali internetowych;
 - 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;
 - 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 - 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 - 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
 - 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
 - 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
 - 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
 - 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);
 - 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 - 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 - 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.
2. Jeżeli do prowadzenia którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 rodzajów działalności właściwe przepisy wymagają koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie takiej działalności nastąpi dopiero po uzyskaniu stosownej koncesji, zezwolenia lub wpisu.

IV. Kapitał zakładowy i akcje

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 1 453 560 (jednego miliona czterystu pięćdziesięciu trzech tysięcy pięciuset sześćdziesięciu złotych) złotych i dzieli się na do 14 535 600 (czternaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:

a) 5 000 000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 00000001 do A 05000000. Na każdą akcję imienną serii A przypadają dwa głosy;

b) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 01500000;

c) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 00400000;

d) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 00300000;

e) nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 do E 01000000;

f) nie więcej niż 4 284 000 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00000001 do F 04284000;

g) 2 051 600 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 00000001 do G 2051600.

2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.

3. Akcje serii A i B wydane zostały w zamian za udziały w „XSYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami Działu III Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształcanej Spółki.

4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 528 400 złotych (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta) złotych i dzieli się na:

- nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
- nie więcej niż 4 284 000 (czterech miliony dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda

5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę oraz przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii C, D i E emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2016 r.

6. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę.

7. Posiadacze obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2016 r. są uprawnieni do subskrybowania akcji serii F według zasad określonych w warunkach emisji obligacji.

8. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 września 2018 roku.

9. Prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do dnia 31 marca 2019 roku.

§ 7.

Dokumenty akcji mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 8.

1. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). O warunkach i trybie umorzenia akcji decyduje Walne Zgromadzenie.
3. Umorzenie akcji może następować za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 9.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku – zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej:
 - 1) Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 545.000 zł (pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez emisję akcji dowolnej serii i rodzaju.
 - 2) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
 - 3) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do:
 - a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, przy spełnieniu warunków określonych w art. 433 par.2 ksh;
 - b) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego - na warunkach określonych w ksh z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub w części.
 - 4) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszy statut nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do:--
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
 - b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,

- c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub Alternatywnym Systemie Obrotu, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
- 5) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
- 6) Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.
- 7) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.

§ 10.

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje uprawniające do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami (obligacje z prawem pierwszeństwa).

§ 11.

Przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji dokonuje Zarząd.

V. Władze Spółki

§ 12.

Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.

A. Walne Zgromadzenie

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 14.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 15.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że Statut lub Kodeks spółek handlowych stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby akcji.
3. Głosowanie jest jawne, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 17.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 3) udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków,
- 4) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
- 5) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
- 6) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 7) dokonywanie zmian statutu Spółki,
- 8) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy,
- 9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia,
- 10) wybór likwidatorów,
- 11) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

B. Rada Nadzorcza

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, lecz nie więcej niż dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem Rady Nadzorczej pierwszej

kadencji, którą zostaje Rada Nadzorcza personalnie określona w uchwale o przekształceniu „XSYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem składu pierwszej Rady Nadzorczej, której liczbę ustala uchwała o przekształceniu „XSYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 5 letnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani ponownie na dalsze kadencje.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 19.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 3 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącym posiedzenia wybiera Rada.
5. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nią głosować.

§ 20.

Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej – poza innymi wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, postanowieniach Statutu i innych właściwych aktach prawnych należy:

- 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i 2),
- 4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Spółki, zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 5) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,

- 6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu, w tym ustalanie zasad ich wynagradzania i premiowania,
- 7) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
- 8) udzielanie członkom Zarządu Spółki zezwolenia na prowadzenie działalności konkurencyjnej, a także na uczestnictwo w innej spółce lub organizacji gospodarczej, mających charakter konkurencyjny w charakterze wspólnika lub członka władz,
- 9) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji,
- 10) określenie – zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych – terminu wypłaty dywidendy (dnia wypłaty dywidendy), o ile termin (dni) ten nie zostanie określony w uchwale Walnego Zgromadzenia,
- 11) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- 12) wyrażanie zgody na składanie przez Zarząd w imieniu Spółki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki, w tym zaciągania przez Spółkę zobowiązań i nabywania praw, o ile kwota jednostkowego zobowiązania lub prawa jest wyższa niż 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych,
- 13) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

C. Zarząd

§ 21.

1. Zarząd Spółki liczy od jednego (1) do pięciu (5) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, którym zostaje Zarząd personalnie określony w uchwale o przekształceniu „XSYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, z wyjątkiem składu pierwszego Zarządu, którego liczbę ustala uchwała o przekształceniu „XSYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
3. Jeden z członków Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu, dwaj kolejni jako Wiceprezesi Zarządu. Pozostałe ewentualnie powołane osoby do Zarządu pełnią funkcje członków tego organu.
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

§ 22.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 23.

1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest:
 - 1) Prezes Zarządu – samodzielnie,

- 2) Wiceprezesa Zarządu oraz członkowie Zarządu:
 - w sprawach majątkowych , w których wartość czynności nie przewyższa 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych samodzielnie,
 - w sprawach majątkowych, w których wartość czynności przewyższa 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych łącznie z Prezesem Zarządu lub wraz z prokurentem.
2. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie, w granicach udzielonego im umocowania.
3. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego z członków Zarządu.-

VI. Rachunkowość Spółki

§ 24.

Kapitał Spółki tworzą:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe i fundusze celowe.

§ 25.

1. Kapitał rezerwowy może być tworzony niezależnie od kapitału zapasowego Spółki z odpisów z zysku.
2. Kapitał rezerwowy tworzony jest na pokrycie strat związanych z prowadzonymi operacjami oraz na pokrycie szczególnych wydatków, w szczególności:
 - a) na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia,
 - b) z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji,
 - c) na podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki,
 - d) z przeznaczeniem na zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy lub dywidendę zaległą,
 - e) na nabycie akcji własnych w przypadkach, gdy następuje to w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej Spółce, poważnej szkodzi,
 - f) z przeznaczeniem na świadczenia dokonywane na rzecz pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej, a podejmowanych w celu ułatwienia nabycia lub objęcia emitowanych przez Spółkę akcji (stosownie do art. 345 §4 i art. 348 §1.k.s.h.)
 - g) z przeznaczeniem na finansowanie nabycia lub objęcia akcji Spółki stosownie do art.345 §1-§7 i art.348§1.k.s.h.
 - h) na cele rozwojowe.

§ 26.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31 grudnia 2011 r.).
2. Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8 % (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy

nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe.

3. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
4. Propozycja wypłaty dywidendy przedkładana jest przez Zarząd wraz z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które podejmuje uchwałę czy i w jakiej wysokości dywidenda ma być wypłacona akcjonariuszom.

§ 27.

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- 1) pokrycie strat za lata ubiegłe,
- 2) dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie,
- 3) zwiększenie kapitałów zapasowego i rezerwowego,
- 4) inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 28.

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

VII. Postanowienia końcowe

§ 29.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile odrębne przepisy nie wskazują dodatkowo innych miejsc publikacji.

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 31.

Każdorazowo po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy zmian w Statucie Spółki, jednolity tekst Statutu ustala Rada Nadzorcza.