

**STATUT
NICOLAS GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(AKTUALNY TEKST JEDNOLITY)**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka działa pod firmą Nicolas Games Spółka Akcyjna i może używać skrótu Nicolas Games S.A.-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Będzin.-----

§ 3.

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

§ 4.

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek.-----

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) PKD-58.11.Z - Wydawanie książek,-----
- 2) PKD-58.13.Z - Wydawanie gazet,-----
- 3) PKD-58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
- 4) PKD-18.11.Z - Drukowanie gazet,-----
- 5) PKD-18.12.Z - Pozostałe drukowanie,-----
- 6) PKD-58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,-----
- 7) PKD-17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych,-----
- 8) PKD-18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,-----
- 9) PKD-59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
- 10) PKD-18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----
- 11) PKD-26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
- 12) PKD-33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 13) PKD-62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 14) PKD-26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,-----
- 15) PKD-28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 16) PKD-32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,-----
- 17) PKD-33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,-----
- 18) PKD-46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,-----
- 19) PKD-46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,-----
- 20) PKD-46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,-----
- 21) PKD-46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----
- 22) PKD-47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 23) PKD-47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 24) PKD-47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 25) PKD-47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 26) PKD-47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
- 27) PKD-61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----

- 28) PKD-61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----
- 29) PKD-61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,-----
- 30) PKD-61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,-----
- 31) PKD-41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----
- 32) PKD-42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,-----
- 33) PKD-42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,-----
- 34) PKD-42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,-----
- 35) PKD-42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----
- 36) PKD-42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
- 37) PKD-42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,-----
- 38) PKD-42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 39) PKD-68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 40) PKD-68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,--
- 41) PKD-62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 42) PKD-58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
- 43) PKD-58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
- 44) PKD-62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 45) PKD-62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 46) PKD-63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 47) PKD-58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),-----
- 48) PKD-60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych,-----
- 49) PKD-60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,-----
- 50) PKD-33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,-----
- 51) PKD-95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
- 52) PKD-02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem,-----
- 53) PKD-70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- 54) PKD-70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 55) PKD-74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 56) PKD-85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,-----
- 57) PKD-69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,-----
- 58) PKD-73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,-----
- 59) PKD-73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----
- 60) PKD-73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
- 61) PKD-73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 62) PKD-73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
- 63) PKD-63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 64) PKD-74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 65) PKD-77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 66) PKD-82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,-----
- 67) PKD-82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 68) PKD-18.14.Z Intralogistyka i podobne usługi,-----

- 69) PKD-26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----
 - 70) PKD-33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
 - 71) PKD-46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,-----
 - 72) PKD-46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,-----
 - 73) PKD-47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
 - 74) PKD-47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
 - 75) PKD-59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----
 - 76) PKD-63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
 - 77) PKD-63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,-----
 - 78) PKD-95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----
 - 79) PKD-95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----
 - 80) PKD-96.09 Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
2. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.-----

§ 6.

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Szczegółowe warunki zatwierdza Rada Nadzorcza.-----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.160.280 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na:-----
 - a. 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, -----
 - b. 160.280 (sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, -----
 - c. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,-----
 - d. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.-----
2. Akcje Spółki objęte zostały w sposób następujący:-----
 - a) Tomasz Majka – 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 275.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100),---
 - b) GOADVISERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 275.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100),-----
3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości w związku z przekształceniem „Nicolas Games” Sp. z o.o. w Nicolas Games S.A. przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 55.1 kodeksu cywilnego „Nicolas Games” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu o wartości bilansowej 720.526,68 zł (siedemset dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy).-----
4. Nadwyżka w wartości przedsiębiorstwa określonego w pkt 3, powyżej wartości nominalnej akcji została przelana do kapitału zapasowego Spółki.-----
5. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy jest dopuszczalne.-----
6. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.-----
7. Nie może być dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.-----

§ 7a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 45 000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych), w terminie do 30 czerwca 2010 r.-----
2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi.-----
3. Uchwały Zarządu w sprawach: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----
4. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.-----

§ 8.

1. Założycielami Spółki są Tomasz Majka oraz GOADVISERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Koszty utworzenia Spółki obciążają Spółkę.-----

§ 9.

1. Akcje mogą być umarzane dobrowolnie za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę.-----
2. Akcje określonych serii mogą być umarzane także przymusowo. Przesłankami umorzenia przymusowego jest:-----
 - 1) wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec akcjonariusza w odniesieniu do posiadanych akcji,-----
 - 2) wszczęcie wobec akcjonariusza postępowania upadłościowego,-----
 - 3) wszczęcie wobec akcjonariusza postępowania karnego tzn. od chwili przedstawienia aktu oskarżenia,-----
 - 4) działania akcjonariusza na szkodę Spółki.-----
3. Uchwała o umorzeniu przymusowym akcji podejmowana jest w obecności co najmniej 70 % kapitału zakładowego większością $\frac{3}{4}$ głosów.-----

III. ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI

§ 10.

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

§ 11.

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków.-----
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.-----

§ 12.

1. Pierwszy Zarząd jest jednoosobowy.-----
2. Prezesem pierwszego Zarządu zostaje wybrany Tomasz Majka.-----

§ 13.

1. Członków Zarządu z wyjątkiem Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
2. Prawo powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu ma akcjonariusz Tomasz Majka.-----
3. Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat.-----

§ 14.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu.-----
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu jednoosobowo oraz dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.-----
3. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy i prokurenci działający samodzielnie lub łącznie, w

granicach umocowania.-----

§ 15.

Następujące decyzje Zarządu wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej:-----

- 1) nabycie lub zbycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości,-----
- 2) zaciągania zobowiązań, których wysokość przekracza 200.000,00 zł,-----
- 3) nabywanie, obejmowanie, zbywanie lub zastawianie udziałów i akcji o wartości przekraczającej 50% kapitału zakładowego,-----
- 4) podjęcie inwestycji o przewidywanym terminie zwrotu powyżej 12 miesięcy, polegającej na przekazaniu środków pieniężnych Spółki, której wartość przekracza 50% kapitału zakładowego.-----

§ 16.

W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 17.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik lub członek władz.-----

§ 18.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności.-----

§ 19.

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
2. Do czasu wprowadzenia Spółki do obrotu publicznego akcjonariusz Tomasz Majka ma prawo wyboru dwóch Członków Rady Nadzorczej, natomiast akcjonariusz GOADVISERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo wyboru trzech Członków Rady Nadzorczej.-----
3. Po wprowadzeniu Spółki do obrotu publicznego Akcjonariusz Tomasz Majka ma prawo wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej, akcjonariusz GOADVISERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo wyboru dwóch Członków Rady Nadzorczej, natomiast pozostali akcjonariusze mają prawo wyboru dwóch Członków Rady Nadzorczej.----
4. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 lat.-----
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.----

§ 20.

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.-----

§ 21.

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (tzn. video lub telekonferencja).--

§ 22.

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady należy:-----

- 1) rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle własnego uznania,-----
- 2) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
- 3) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,-----
- 4) upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w nieruchomości,-----
- 5) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki,-----
- 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności,-----
- 7) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,-----
- 8) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy.-----

§ 23.

W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.-----

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.-----

§ 25.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skuteczne uchwały bez względu na ilość reprezentowanego na Zgromadzeniu kapitału.-----

§ 26.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.-----

§ 27.

1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w miejscowości siedziby Spółki, w Sosnowcu, w Siemianowicach Śląskich, w Katowicach lub w Warszawie.--
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd za pomocą zaproszeń zawierających szczegółowy porządek obrad, wysyłanych do akcjonariuszy drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na co najmniej trzy tygodnie przed datą planowanego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skuteczne uchwały jeżeli kapitał zakładowy jest na nim reprezentowany w 70%.-----
4. W sytuacji gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie mogło się skutecznie odbyć wobec braku quorum przewidzianego w pkt. 3, Zarząd może zwołać Zgromadzenie ponownie za pomocą zaproszeń zawierających ten sam szczegółowy porządek obrad wysyłanych do akcjonariuszy drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na co

najmniej dwa tygodnie przed datą planowanego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z procedurą przewidzianą w pkt.4
jest ważne i może podejmować skuteczne uchwały bez względu na ilość reprezentowanego
na Zgromadzeniu kapitału.-----

§ 28.

1. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy
uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).-----
2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach określonych w art.349 k.s.h., jeżeli
Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady
Nadzorczej.-----

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 29.

Sprawozdanie finansowe winno zostać sporządzone przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech
miesiący po zakończeniu roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy
sprawozdanie finansowe winno zostać przedłożone do zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie.-----

§ 30.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
1) kapitał zakładowy,-----
2) kapitał zapasowy.-----
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie
fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego
Zgromadzenia.-----
3. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowego z
odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8 % zysku do
podziału.-----
4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej
jedną trzecią część kapitału akcyjnego.-----
5. Przeznaczenie i sposób wykorzystania funduszy celowych określa Walne Zgromadzenie.--

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31.

1. W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza
likwidatora na wniosek Rady Nadzorczej i określa sposób prowadzenia likwidacji.-----
2. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu.-----

§ 32.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2008r.-----

§ 33.

Ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym.-----