

**STATUT  
ASSETIAN SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**I. Postanowienia ogólne**

**§1**

**[Firma spółki]**

1. Firma Spółki brzmi: Assetian Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: Assetian S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§2**

**[Siedziba spółki]**

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

**§3**

**[Czas trwania spółki]**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§4**

**[Obszar działania spółki]**

1. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa - także obszar zagranicy.
2. Na terenie swego działania spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek.

**§5**

**[Powstanie spółki]**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
2. Założycielami Spółki są wspólnicy „Kinomaniak” Sp. z o. o.
  - a) TRO MEDIA spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000360487)
  - b) Wojciech Szydłowski (PESEL : 77092014655)
  - c) Cezary Przemysław Nowosad (PESEL: 74060304477)
  - d) Tymoteusz Sebastian Olszewski (PESEL: 70071802953)
  - e) IPO DORADZTWO STRATEGICZNE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000351323)
  - f) Przemysław Lisiak (PESEL: 82122417052)
  - g) SEIONT HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr (HE282310)

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§6**

**[Przedmiot działalności]**

1. Przedmiotem działalności spółki jest:
  - a) PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,
  - b) PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych,
  - c) PKD 41.10.Z – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
  - d) PKD 41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
  - e) PKD 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne,

- f) PKD 64.20.Z – działalność holdingów finansowych,
  - g) PKD 64.91 – leasing finansowy,
  - h) PKD 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
  - i) PKD 68.10.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  - j) PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - k) PKD 68.31.Z – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
  - l) PKD 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
  - m) PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  - n) PKD 71.11.Z – działalność w zakresie architektury.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, zgody lub koncesji.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### §7

##### [Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.588.206,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześć złotych) i dzieli się na:
  - a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  - b) 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  - c) 2.678.206 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  - d) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda.
2. Kapitał zakładowy został pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „Kinomaniak” Spółka z o. o.
3. Akcje serii A przyznane zostały Akcjonariuszom proporcjonalnie w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Kinomaniak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stosunku 1.000 (słownie: jeden tysiąc) akcji Kinomaniak spółka akcyjna o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w Kinomaniak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

#### §8

##### [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art.442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela
5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
6. *[uchylony]*

## **§ 8a**

### **[Kapitał docelowy]**

1. W terminie do dnia 29 lutego 2016 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.878.650,00 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji zwykłych na okaziciela, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.
3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż wartość nominalna.
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

## **§ 9**

### **[Emisja papierów wartościowych]**

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

## **§ 10**

### **[Umorzenie akcji]**

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie Akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym że umorzenie przymusowe akcji następuje uchwałą powziętą większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

## **§ 11**

### **[Organy spółki]**

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

### **A. ZARZĄD**

## **§ 12**

### **[Skład i kadencja Zarządu]**

1. Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 3 (trzech) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
2. Członkowie Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu, powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.
3. Tak długo jak PCH CAPITAL S.A. (KRS 0000358488) będzie przysługiwać 1.000.000 (jeden milion) akcji spółki, PCH CAPITAL S.A. (KRS 0000358488) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki. Przysługujące PCH CAPITAL S.A. (KRS 0000358488) uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki wygasa,

gdy PCH CAPITAL S.A. (KRS 0000358488) przestanie posiadać 1.000.000 (jeden milion) akcji spółki. Po wygaśnięciu uprawnienia PCH CAPITAL S.A. (KRS 0000358488) do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki Rada Nadzorcza uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich członków Zarządu Spółki. W okresie przysługiwania uprawnienia do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki, PCH CAPITAL S.A. (KRS 0000358488) może w każdym czasie odwołać Prezesa Zarządu Spółki powołanego uprzednio przez Radę Nadzorczą oraz powołać w jego miejsce nowego Prezesa Zarządu Spółki.

- 3a. Ilość posiadanych akcji wymaganych do wykonywania przywilejów, o których mowa w §12 ust. 3 (powoływanie członków zarządu), jest ustalana przy założeniu, że wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). Postanowienia te stosuje się odpowiednio przy uwzględnieniu zmiany wartości nominalnej jednej akcji.
4. Umowę o pracę z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
5. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów, na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
6. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

### **§ 13**

#### **[Działalność Zarządu]**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasad rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.
3. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

### **§ 14**

#### **[Oświadczenia woli]**

W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie lub inny członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

### **§ 15**

#### **[Regulamin Zarządu]**

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 16**

#### **[Skład i kadencja]**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięć) do 7 (siedem) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

4. Tak długo jak PCH CAPITAL S.A. (KRS 0000358488) przysługiwać będzie 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki PCH CAPITAL S.A. (KRS 0000358488) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej. Opisane poprzednim zdaniem uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej wygasa gdy PCH CAPITAL S.A. (KRS 0000358488) przestanie posiadać 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki. Po wygaśnięciu uprawnienia PCH CAPITAL S.A. (KRS 0000358488) do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania tych członków Rady Nadzorczej. W okresie przysługiwania uprawnienia PCH CAPITAL S.A. (KRS 0000358488) do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, do czasu powołania 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej w ramach wykonania przysługującego mu uprawnienia, PCH CAPITAL S.A. (KRS 0000358488) może w każdym czasie odwołać każdego członka Rady Nadzorczej powołanego uprzednio przez Walne Zgromadzenie oraz powołać w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej.
- 4a. Ilość posiadanych akcji wymaganych do wykonywania przywilejów, o których mowa w § 16 ust. 4 (powoływanie członków rady nadzorczej), jest ustalona przy założeniu, że wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). Postanowienia te stosuje się odpowiednio przy uwzględnieniu zmiany wartości nominalnej jednej akcji.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) – letniej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
6. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez założycieli spółki.
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.
10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
12. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, iż miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.
13. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Złożenie podpisu pod treścią uchwały stanowi jednocześnie zgodę na taki tryb podejmowania uchwały. Za datę podjęcia uchwały uważa się

datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.

14. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
15. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
16. 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) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
  - 9) powoływanie i odwoływanie, z zastrzeżeniem postanowień §12 ust. 3 Statutu, członków Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
- 10) wyrażenie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów podmiotów będących wobec Spółki podmiotami zależnymi.

Przez podmiot zależny rozumie się osobę:

  - a) Wskazaną w art. 4 §1 Kodeksu spółek handlowych, lub
  - b) Będącą jednostką zależną, jednostką zależną niższego szczebla, jednostką współzależną albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej i zależnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, lub
  - c) Na którą jest wywierany decydujący wpływ w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub
  - d) Będącą przedsiębiorcą zależnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 11) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów niż wskazane w pkt 10), jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu sześciu miesięcy kalendarzowych kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
- 12) wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę jej majątkiem lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań, także warunkowych, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
- 13) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,
- 14) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)

- 15) wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu roku 5% kapitału zakładowego, w tym nieruchomości.
17. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informacje na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie), z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

**§ 17**  
*[uchylony]*

**§ 18**  
*[uchylony]*

**§ 19**  
*[uchylony]*

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

**§ 20**  
**[Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia]**

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  - Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - Podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
  - Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - Podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - Podejmowanie uchwał o połączeniu z inną Spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora,
  - Podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych,
  - Zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
  - Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
  - Ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - Uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  - Podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę,

- Rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.
- 5. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
- 6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
- 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 lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.

#### **§ 21**

*[uchylony]*

#### **§ 22**

##### **[Obrady Walnego Zgromadzenia]**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

#### **§ 23**

*[uchylony]*

### **V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

#### **§ 24**

##### **[Rachunkowość spółki]**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

#### **§ 25**

##### **[Kapitał spółki]**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 (osiem) procent czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów, w szczególności na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania funduszy celowych i kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.



## **§ 26**

### **[Podział zysku]**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki zadany rok obrotowy.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) kapitał zapasowy,
  - 2) dywidendę,
  - 3) fundusze celowe spółki.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

## **§ 27**

### **[Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych]**

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

## **§ 28**

### **[Ogłoszenia spółki]**

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązująć będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób.

## **§ 29**

*[uchylony]*

## **§ 30**

Wszelkie sprawy powstałe na tle niniejszego statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.