

---

## **„STATUT SPÓŁKI PL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA”**

(TEKST JEDNOLITY UWZGLĘDNIAJĄCY UCHWAŁĘ NR 9 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 14 WRZEŚNIA)

---

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§1**

W celu prowadzenia działalności gospodarczej, założyciele powołują Spółkę „RAJDY 4x4" Spółka Akcyjna.

#### **§2**

1. Firma Spółki brzmi: PL Group Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: PL Group S.A.

#### **§3**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.
2. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

#### **§4**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

### **II. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI**

#### **§5**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek PKD 45.11;
2. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.19;
3. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.20;
4. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.31;
5. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.32;
6. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich PKD 45.40;
7. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11;
8. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12;
9. Leasing finansowy PKD 64.91;
10. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92;
11. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdziekolwiek niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z;
12. Działalność banku centralnego PKD 64.11.Z;
13. Pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD 64.19.Z;
14. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych PKD 66.22;
15. Ubezpieczenia PKD 65.1;
16. Ubezpieczenia na życie PKD 65.11.Z;

17. Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe PKD 65.12.Z;
18. Reasekuracja PKD 65.20.Z;
19. Fundusze emerytalne PKD 65.30.Z;
20. Zarządzanie rynkami finansowymi PKD 66.11.Z;
21. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych PKD 66.12.Z;
22. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z;
23. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat PKD 66.21.Z;
24. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.29.Z;
25. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.1;
26. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.2;
27. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia PKD 28.9;
28. . Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 29.1;
29. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep PKD 29.2
30. Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych PKD 29.3,
31. Produkcja statków i łodzi PKD 30.1;
32. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń PKD 33.1;
33. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.2;
34. Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 30.9;
35. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków PKD 41.1;
36. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.2;
37. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych PKD 42.1
38. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.2;
39. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42.9;
40. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę PKD 43.1;
41. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych PKD 43.2;
42. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych PKD 43.3;
43. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane PKD 43.9;
44. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.1
45. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.2;
46. Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.3;
47. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich PKD 45.4;
48. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PKD 46.1;
49. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego PKD 46.4;
50. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia PKD 46.6;
51. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.9;
52. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw PKD 47.3
53. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.4;
54. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.5;

55. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.6;
56. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.7;
57. Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach PKD 47.8;
58. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.9
59. Pozostały transport lądowy pasażerski PKD 49.3
60. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami PKD 49.4
61. Działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52.2;
62. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania PKD 55.1
63. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania PKD 55.2;
64. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe PKD 55.3;
65. Pozostałe zakwaterowanie PKD 55.9
66. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne PKD 56.1;
67. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa PKD 56.2
68. Przygotowywanie i podawanie napojów PKD 56.3;
69. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania PKD 58.1
70. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2;
71. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.2;
72. Nadawanie programów radiofonicznych PKD 60.1;
73. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych PKD 60.2;
74. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych PKD 63.1;
75. Działalność holdingów finansowych PKD 64.2;
76. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych PKD 64.3;
77. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.9;
78. Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.1
79. Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.2;
80. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.1;
81. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.2
82. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie PKD 68.3;
83. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.1;
84. Doradztwo związane z zarządzaniem PKD 70.2;
85. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.1;
86. Badania i analizy techniczne PKD 71.2;
87. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.2;
88. Reklama PKD 73.1;
89. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.9;
90. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego PKD 77.2;
91. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych PKD 77.3;
92. Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki PKD 79.1;

93. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane PKD 79.9;
94. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa PKD 80.1;
95. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD 81.1;
96. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81.3;
97. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa PKD 80.2;
98. Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych PKD 85.3;
99. Pozaszkolne formy edukacji PKD 85.5;
100. Działalność wspomagająca edukację PKD 85.6;
101. Działalność związana ze sportem PKD 93.1;
102. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.2;
103. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego PKD 95.1;
104. Pozostała indywidualna działalność usługowa PKD 96.0.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I FUNDUSZE SPÓŁKI §6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.144.695,00 zł (osiem milionów sto czterdzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) zł i dzieli się na:
  - a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00- zł (jeden złoty) każda,
  - b) 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  - c) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
  - d) 4.919.695 (cztery miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.
2. Akcje serii A są akcjami na okaziciela i noszą numery od 0 000 001 (jeden) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), akcje serii B są akcjami imiennymi i noszą numery od 0 000 001 (jeden) do 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy), akcje serii C są akcjami na okaziciela i noszą numery od 1 (jeden) do 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy).
3. Akcje kolejnych emisji oznacza się kolejnymi literami alfabetu. Akcje każdej emisji są numerowane.

### **§7**

Założycielami Spółki są:

1. Dariusz Szujecki, posiadający PESEL 57010503850, zamieszkały w Warszawie (01-171) przy ul. Młynarskiej 30A m. 74,
2. Grzegorz Leszczyński, posiadający PESEL 71052800573, zamieszkały w Warszawie (03153) przy ul. Przylesie 21A m. 512.

## **§8**

1. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.
2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.

## **§9**

1. Założyciele Spółki obejmują wszystkie akcje serii A po cenie emisyjnej w wysokości 1,00-(jeden) złoty każda akcja.
2. Kapitał założycielski został pokryty gotówką i opłacony w całości przed rejestracją Spółki.

## **§10**

1. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. Do kapitału zakładowego Spółka przelewa nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, po pokryciu kosztów emisji akcji.
3. O użyciu kapitału zakładowego i kapitałów oraz funduszy rezerwowych rozstrzyga walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§11**

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie
- 2) Rada Nadzorcza
- 3) Zarząd.

### **§12**

#### **Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej % (jedną drugą) kapitału zakładowego lub co najmniej % (jedną drugą) ogółu głosów w spółce.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Niezwłocznie po otwarciu Walnego Zgromadzenia, spośród osób obecnych na Zgromadzeniu i uprawnionych do uczestnictwa, wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

### **§13**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

### **§14**

Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

### **§15**

Uchwały powzięte w sposób przewidziany w § 14, z wyjątkiem podlegających wpisowi do Krajowego rejestru Sądowego, powinny być ogłoszone w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” w terminie jednego miesiąca do dnia ich powzięcia.

### **§16**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

### **§17**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
  - 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;
  - 3) Podjęcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat
  - 4) Udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  - 5) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określenie liczby członków Rady Nadzorczej;
  - 6) Zmiana Statutu Spółki;
  - 7) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

- 8) Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych;
  - 9) Tworzenie i likwidacja funduszy społecznych;
  - 10) Połączenie, likwidacja lub rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów;
  - 11) Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub przy sprawdzaniu zarządu albo nadzoru;
  - 12) Umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia;
  - 13) Nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 kodeksu spółek handlowych.
2. Nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego oraz ich części nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **§18**

### **Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygoda równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady przez Walne Zgromadzenie.
4. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego spośród swoich członków.

## **§19**

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

## **§20**

Kadencja członków Rady Nadzorczej Spółki trwa trzy lata.

## **§21**

Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności:

- 1) Ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym;
- 2) Ocena wniosku Zarządu w sprawach podziału zysku albo pokrycia straty'
- 3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- 4) Zatwierdzenie wniosków Zarządu w sprawach nabywania, obciążania i zbywania nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego Spółki oraz ich części;
- 5) Rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Zarząd;

- 6) Określanie liczby członków Zarządu;
- 7) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- 8) Ustalanie wynagrodzeń Zarządu Spółki;
- 9) Zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
- 10) Delegowanie poszczególnych lub wszystkich członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji;
- 11) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

## **§22**

Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

## **§23**

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

## **§24**

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos.
3. Członek Rady Nadzorczej deklaruje swój głos w sprawie będącej przedmiotem uchwały i podpisuje się pod uchwałą oraz przekazuje ją Przewodniczącemu.
4. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 1-3 oraz § 25 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

## **§25**

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w drodze obiegowej, tj. bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą pisemną zgodę na podjęcie uchwały w takiej formie.

## **§26**

Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.



## **Zarząd**

### **§27**

1. Rada Nadzorcza określa, z zastrzeżeniem ust. 2, liczbę członków Zarządu oraz powołuje i odwołuje członków Zarządu.
2. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezes Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na trzy lata.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu przez Radę Nadzorczą.
5. Zarząd działa sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

### **§28**

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

### **§29**

1. Do reprezentacji, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:
  - a. Prezes Zarządu samodzielnie,
  - b. Dwóch członków Zarządu działających łącznie,
  - c. Jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Postanowienie ustępu poprzedniego nie wyłącza możliwości udzielenia przez Spółkę prokury samoistnej.
3. Prokury udzielają wszyscy członkowie Zarządu, działający łącznie. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu samodzielnie.

### **§30**

## **V. PODZIAŁ ZYSKU I KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKI.**

1. Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu zysku.
2. Zysk może być przeznaczony na:
  - 1) Kapitał zapasowy;
  - 2) Dywidendę dla akcjonariuszy
  - 3) Inne fundusze i cele przewidziane przez prawo lub przez uchwały Walnego Zgromadzenia.

3. Stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia, roczna strata bilansowa Spółki może być w całości lub w części pokryta w roku obrotowym z kapitału zapasowego lub przeniesiona na lata następne.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2008 (dwa tysiące ósmego) roku

## **§32**

### **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Likwidacja działalności Spółki następuje w przypadkach przewidzianych przez prawo lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Likwidatorami będą członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

## **§33**

Ogłoszenia Spółki wymagane przepisami prawa będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.