

„STATUT
SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA

I. Postanowienia ogólne

§1.

1. Stawający zwani dalej „Akcjonariuszami” oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną-----
zwaną dalej „Spółką”.-----
2. Firma Spółki brzmi „SIMPLE” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej nazwy----
„SIMPLE” S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.-----
4. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka działać-----
może we wszelkich dozwolonych formach i powiązaniach organizacyjno-prawnych, może---
powoływać oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić-----
zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, ponadto może być udziałowcem bądź-----
akcjonariuszem w innych spółkach, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach-----
i powiązaniach gospodarczych.-----
5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§2.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Działalność usługowa związana z leśnictwem 02.40.Z;-----
2. Drukowanie gazet 18.11.Z; -----
3. Pozostałe drukowanie 18.12.Z; -----
4. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z;-----
5. Introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z;-----
6. Reprodukacja zapisanych nośników informacji 18.20.Z;-----
7. Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z;-----

8. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z;-----
9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z;-----
10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z;-----
11. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.51.Z; --
12. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
46.52.Z;-----
13. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z;-----
14. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 46.66.Z;-----
15. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z;-----
16. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania-----
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.41.Z;-----
17. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach 47.42.Z;-----
18. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych-----
sklepach 47.43.Z;-----
19. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona-----
w wyspecjalizowanych sklepach 47.54.Z;-----
20. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku---
domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.59.Z;-----
21. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w-----
wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z;-----
22. Wydawanie książek 58.11.Z;-----
23. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.Z;-----
24. Wydawanie gazet 58.13.Z;-----
25. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;-----

26. Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;-----
27. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z;-----
28. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z;-----
29. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z;-----
30. Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z;-----
31. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z;-----
32. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z;-----
33. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych-----
i komputerowych 62.09.Z;-----
34. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna-----
działalność 63.11.Z;-----
35. Działalność portali internetowych 63.12.Z;-----
36. Działalność agencji informacyjnych 63.91.Z;-----
37. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej-----
niesklasyfikowana 63.99.Z;-----
38. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z;-----
39. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z;-----
40. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z;-----
41. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z;-----
42. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z;-----
43. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania-----
70.22.Z;-----
44. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72.11.Z;-----
45. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych---
i technicznych 72.19.Z;-----

46. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z;-----
47. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji-----
73.12.A; -----
48. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych-----
73.12.B; -----
49. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych----
(Internet) 73.12.C;-----
50. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach-----
73.12.D;-----
51. Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z;-----
52. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z;-----
53. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej-----
niesklasyfikowana 74.90.Z;-----
54. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z;-----
55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem-----
motocykli 77.12.Z; -----
56. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z; --
57. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,-----
gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z;-----
58. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac-----
chronionych prawem autorskim 77.40.Z;-----
59. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z;----
60. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z;-----
61. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,-----
gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z;-----

- 62. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B; -----
- 63. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z;-----
- 64. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z;-----
- 65. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.12.Z;-----

II. Kapitał zakładowy i akcje

§3.

1. Kapitał zakładowy wynosi 4.812.160 (cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy dwieście sto sześćdziesiąt) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----

- 189.000 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1, o wartości-----
nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----

- 756.000 – (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości-----
nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----

- 225.000 – (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości-----
nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----

- 102.690 – (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C-----
o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----

- 360.000 – (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej----
1,- (jeden) złoty każda,-----

- 180.000 – (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,----
(jeden) złoty każda,-----

- 73.350 – (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F-----
o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----

- 72.864 – (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela-----

serii G wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----
- 27.000 – (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej----
1,- (jeden) złoty każda,-----
- 15.245 – (piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii I wartości---
nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.-----
- 2.001.149,- (dwa miliony jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii J-
wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.-----
- 378.000,- (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii K wartości-----
nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,-----
- 431.862 (czteryście trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela
serii L, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.

§4.

1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.-----
2. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela za zgodą Spółki wyrażoną----
pisemnie przez Zarząd.-----
3. Nowo emitowane akcje mogą być uprzywilejowane lub zwykłe.-----
4. Akcje są zbywalne.-----
5. Akcje mogą być umorzone.-----
6. Kapitał zakładowy może być podwyższony i obniżany na zasadach i w trybie określonym-
w Kodeksie spółek handlowych. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd-----
do oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji i warunków emisji.-----
7. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez-----
podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być-----
podwyższony z środków Spółki przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego-----
lub rezerwowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie-----
akcji dotychczasowym Akcjonariuszom lub zwiększenie wartości nominalnej akcji.-----

Kapitał zakładowy może być podwyższony także przez wydanie akcji w miejsce należnej-----
Akcjonariuszom dywidendy.-----

8. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy-
prawa poboru akcji w części lub całości.-----

III. Organy Spółki

§5.

Organami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie,-----

2. Rada Nadzorcza,-----

3. Zarząd.-----

§6.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne----
Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego-----
roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie-----
na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej----
1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego-----
Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania.-----

3. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać-----
sprawę wnoszoną pod jego obrady.-----

4. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania,
jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia-----
Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu-----

co do odbycia Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwałę zwykłą większością głosów----

co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie-----

spółek handlowych lub w statucie wymaga:-----

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki-----

oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie-----

absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----

b. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki-----

w rozumieniu przepisów o rachunkowości,-----

c. decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty,-----

d. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części-----

oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----

e. nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości-----

przekraczającej wartość aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie zbadanym-----

przez biegłego rewidenta,-----

f. powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,-----

g. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy-----

zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----

h.zmiana statutu,-----

i. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----

j. tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,-----

k.emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,-----

l. ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,-----

m. rozwiązanie Spółki,-----

n.wybór likwidatorów,-----

o. umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,-----
p. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w Artykule 362 § 1 pkt 2 Kodeksu-----
spółek handlowych.-----

§7.

1. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio-----
przedstawione przez Zarząd Spółki Radzie Nadzorczej.-----
2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie wniosek-----
w sprawach Spółki, powinni go zgłosić na piśmie Zarządowi, który z kolei przedstawi go-----
ze swoją opinią Radzie Nadzorczej.-----
3. Radzie Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie czy dany wniosek Akcjonariusza-----
lub Akcjonariuszy zgłosić na porządek obrad Walnego Zgromadzenia, jednakże wniosek-----
zgłoszony w odpowiednim terminie przez Akcjonariuszy posiadających łącznie-----
nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, musi być umieszczony-----
na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

§8.

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście bądź przez-----
pełnomocników.-----
2. Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny-----
być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.-----
3. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę---
reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, jeśli przepisy Kodeksu spółek-----
handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.-----

§9.

1. Uchwały co do emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem-----
pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia-----

przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, zmiany statutu, i rozwiązania-----

Spółki zapadają większością 3/4 głosów oddanych.-----

2. Inne uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których Kodeks---
spółek handlowych wymaga wyższej większości, większością przez Kodeks spółek-----
handlowych wymaganą.-----

3. Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta większością 2/3 głosów-----
oddanych przy obecności Akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę-----
kapitału zakładowego jest skuteczna i nie powoduje obowiązku wykupu akcji tych-----
Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę.-----

§10.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami---
o usunięcie Członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do-----
odpowiedzialności, a także w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne-----
głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych-----
na Walnym Zgromadzeniu.-----

§11.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący albo któryś-----
z Członków Rady Nadzorczej zarządzając przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego-----
Zgromadzenia.-----

§12.

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do ośmiu Członków wybieranych przez Walne-----
Zgromadzenie. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na 1 rok.-----
Członkowie następnych wybierani są na wspólną trzyletnią kadencję. Mandaty Członków-----
Rady Nadzorczej wygasają z upływem kadencji Rady Nadzorczej, w skład której zostali-----
wybrani, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie-----

- finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.-----
 3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego-----
i Sekretarza Rady.-----
 4. Członkami Rady Nadzorczej mogą być wyłącznie osoby fizyczne.-----

§13.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący-----
Rady, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.-----
3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na jego-----
wniosek złożony na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. W tym-----
przypadku posiedzenie Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty-----
zgłoszenia wniosku.-----
4. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady-----
reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie dłuższej jego nieobecności czyni to-----
Wiceprzewodniczący lub inny Członek upoważniony przez Radę.-----

§14.

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne gdy wszyscy Członkowie Rady byli zawiadomieni---
o terminie posiedzenia w trybie określonym przez regulamin Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza może podjąć ważną uchwałę w obecności co najmniej 3/4 wybranego-----
składu Rady. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów-----
obecnych na posiedzeniu Członków Rady, a w razie równości głosów przeważa głos jej-----
Przewodniczącego.-----
3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos-----

na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu-----
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

§15.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

1) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----

2) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych Członków Zarządu,-----

3) stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,-----

4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego-----

za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami,-----

jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków-----

albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego-----

sprawozdania z wyników tej oceny,-----

5) określanie zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu,-----

6) opiniowanie wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia,-----

7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich-----

Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej-----

do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować-----

swoich czynności,-----

8) wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznego bilansu Spółki,-----

9) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki.-----

10) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów kredytu lub pożyczki, o wartości-----

powyżej 3.000.000,00,-zł (trzy miliony złotych).-----

11) wyrażanie zgody na udzielanie poręczeń lub zaciąganie zobowiązań wekslowych,-----

o wartości powyżej 1.000.000,00,-zł (jeden milion złotych).-----

12) wyrażanie zgody na zawiązywanie spółek prawa handlowego lub nabywanie akcji-----

lub udziałów w takich spółkach.-----

13) wyrażanie zgody na zawieranie umów o wartości powyżej 100.000,00,-zł (sto tysięcy-----
złotych) z podmiotami zależnymi, nie będącymi podmiotami konsolidowanymi.-----

14) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd akcjonariuszom zaliczki na poczet-----
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.-----

2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie-----
dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień-----
oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.-----

§16.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach i trybie określonym w regulaminie-----
Rady Nadzorczej przez nią uchwalonym.-----

§ 17.

Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób, w tym:-----

- Prezesa Zarządu,-----

- Wiceprezesów Zarządu, -----

- Pozostałych Członków Zarządu.-----

§18.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.----

2. Pierwszy Zarząd jest powołany na okres dwóch lat, następne na okresy trzyletnie.-----

3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania--
podpisów upoważnieni są łącznie dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu-----
i prokurent.-----

4. Zasady działania Zarządu określające w szczególności rodzaje spraw wymagające-----
uchwały Zarządu określi regulamin uchwalony przez Zarząd. Uchwalenie regulaminu-----
i jego zmian wymaga obecności wszystkich Członków Zarządu i większości 3/4 głosów.-----

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości-----
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
6. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych-----
kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem-----
i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym,-----
przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne----
Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.-----
7. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet-----
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki-----
wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej.-----

IV. Gospodarka Spółki

§19.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrotowym-----
jest rok kalendarzowy.-----

§20.

Spółka tworzy kapitał zapasowy.-----

§21.

Kapitał zakładowy jest podstawowym funduszem Spółki.-----

§22.

Kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych jest tworzony z odpisów-----
z czystego zysku. Odpis na kapitał zapasowy wynosi 8/100 części czystego zysku rocznego--
wynikającego z bilansu Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie wielkości równej-----
trzeciej części kapitału zakładowego.-----

§23.

Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie-----
szczególnych strat i wydatków.-----

§24.

Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe.-----

§25.

O użyciu i zmianie przeznaczenia kapitału zapasowego i rezerwowego decyduje Walne-----
Zgromadzenie na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.-----

V. Postanowienia końcowe

§26.

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz w innych-
przypadkach przewidzianych przez prawo po przeprowadzeniu likwidacji Spółki. Likwidację
Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.-----

§27.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym----
i Gospodarczym”.-----

§28.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie-----
odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy-----
prawne.”-----