

Niniejszy tekst jednolity sporządzono na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i obejmuje on tekst jednolity statutu uchwalony w dniu 30.05.2003 r. uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rep. A nr 2518/03, treść zawartą w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.05.2003 r. Rep. A nr 2518/03, treść zawartą w protokołach sporządzonych w formie aktu notarialnego Rep. A nr 4110/03 z dnia 18.08.2003 r., Rep. A nr 6701/03 z dnia 02.12.2003 r., Rep. A nr 1889/04 z dnia 05.04.2004 r., Rep. A nr 2698/05 z dnia 23.05.2005 r., Rep. A nr 4388/2010 z dnia 17.05.2010 r., Rep. A nr 2174/2011 z dnia 07.04.2011 r., Rep. A nr 4224/2011 z dnia 29.06.2011 r., Rep. A nr 7983/2014 z dnia 30.06.2014 r. oraz Rep. A nr 9955 /2015 z dnia 30.06.2015 r.

Tekst jednolity
STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ
pod firmą DSA Financial Group SA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stawający w imieniu własnym oświadczają, że zawiązują jako założyciele spółkę akcyjną, której firma brzmi: DSA Financial Group Spółka Akcyjna, zwaną dalej „Spółką”.
2. Spółka może używać skróconej formy firmy: DSA Financial Group S.A. lub DSA FG SA.

§ 2

Siedzibą Spółki od dnia 01 stycznia 2006 r. jest Wrocław.

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja papieru i wyrobów z papieru – PKD 17,
- 2) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18,
- 3) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – PKD 26,
- 4) Pozostała produkcja wyrobów – PKD 32,
- 5) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD 33,
- 6) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35,
- 7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – PKD 41,
- 8) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42,
- 9) Roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43,
- 10) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – PKD 45,
- 11) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46,

nk *ju* *h. D.*

- 12) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – PKD 47,-----
- 13) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52,-----
- 14) Zakwaterowanie – PKD 55,-----
- 15) Działalność usługowa związana z wyżywieniem – PKD 56,-----
- 16) Działalność wydawnicza – PKD 58,-----
- 17) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59,-----
- 18) Telekomunikacja – PKD 61,-----
- 19) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62,-----
- 20) Działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63,-----
- 21) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych – PKD 64,-----
- 22) Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego – PKD 65,-----
- 23) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66,-----
- 24) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68,-----
- 25) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe – PKD 69,-----
- 26) Działalność firm centralnych (Head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70,-----
- 27) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – PKD 71,---
- 28) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73,-----
- 29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – PKD 74,-----
- 30) Wynajem i dzierżawa – PKD 77,-----
- 31) Działalność związana z zatrudnieniem – PKD 78,-----
- 32) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81,-----
- 33) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – PKD 82,-----
- 34) Edukacja – PKD 85,-----
- 35) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – PKD 90,-----
- 36) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93,-----
- 37) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 95,-----
- 38) Pozostała indywidualna działalność usługowa – PKD 96,-----

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą,-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i filie w kraju i za granicą, jak również prowadzić przedsiębiorstwa, zakłady i wydziały produkcyjne, wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach i podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą,-----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

MS M W DA

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 000 000,00 PLN /słownie: jeden milion złotych/ i dzieli się na 88 399 /osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć/ równych i niepodzielnych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 1,00 PLN każda akcja, 86 601 /osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset jeden/ akcji serii B zwykłych, imiennych o wartości nominalnej po 1,00 PLN każda akcja, 250 000 /dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii C zwykłych, imiennych o wartości nominalnej po 1,00 PLN każda akcja oraz 575 000 /pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy/ akcji serii D zwykłych, imiennych o wartości nominalnej po 1,00 PLN każda akcja.-----
2. Akcje serii A o numerach od 000001 do 100.000 są akcjami założycielskimi.-----
3. Cena emisyjna akcji serii A, B, C i D jest równa cenie nominalnej.-----
4. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.-----
5. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.-----

§ 7

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.-----
2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Dotychczasowi akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia 100% akcji nowej emisji proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, chyba, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą podjętą w trybie 4/5 głosów oddanych „za” pozbawi akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub całości.-----
3. Na zbycie akcji imiennych osobie nie będącej akcjonariuszem a także na ustanowienie zastawu czy użytkownika na akcjach albo na ich wydzierżawienie właściciel akcji musi uzyskać zgodę Spółki. Zgody udziela pisemnie Rada Nadzorcza.-----
4. Każdy właściciel akcji imiennych, który otrzymał od osoby trzeciej złożoną ofertę nabycia wszystkich lub części akcji i pragnie je sprzedać, doręczy Zarządowi Spółki zawiadomienie, stwierdzające zamiar sprzedaży akcji. Do zawiadomienia powinna być dołączona kopia oferty osoby trzeciej. Zarząd niezwłocznie przekazuje sprawę Radzie Nadzorczej, która wydaje pozwolenie na zbycie akcji lub odmawia zgody i wskazuje nowego nabywcę. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru zbycia akcji. Wynagrodzenie za zbywane akcje nie może być niższe od wartości księgowej akcji imiennej. Wskazany przez Radę Nadzorczą nabywca zobowiązany jest zapłacić zbywcy wynagrodzenie za nabywane akcje w ciągu 14 dni licząc od daty wskazania nabywcy przez Radę Nadzorczą i zawarcia umowy zbycia akcji.-----
5. Wykonywanie prawa głosu z obciążonej akcji przez zastawnika lub użytkownika wymaga przyznania mu takiego uprawnienia przez Radę Nadzorczą.-----

§ 8

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne wymaga dla swej ważności złożenia

MK M W R1

- odpowiedniego oświadczenia woli przez akcjonariusza, którego prawa udziałowe mają ulec umorzeniu.-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.-----
 3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji.-----
 4. O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego Zarząd niezwłocznie ogłasza, wzywając wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwów w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie.-----
 5. Ust.4 nie ma zastosowania do przypadków obniżenia kapitału zakładowego, o których mowa w art. 457 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz do umorzenia akcji w sytuacjach określonych w art. 360 § 2 kodeksu spółek handlowych.-----
 6. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 360 § 2 i w art. 457 § 1 kodeksu spółek handlowych.-----
 7. Spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji. Zakaz ten nie dotyczy w szczególności nabycia akcji w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza oraz nabycia celem umorzenia.-----
 8. Do ustanowienia zastawu na akcjach własnych Spółki ust.7 stosuje się odpowiednio.-----
 9. Spółka nie może obejmować własnych akcji.-----

§ 9

1. Zysk bilansowy przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.-----
2. Upoważnia się Walne Zgromadzenie do określenia dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).-----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach określonych w art. 349 §2 i § 3 kodeksu spółek handlowych, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----

Rozdział II

Władze Spółki

§ 10

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

Zarząd

§ 11

1. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkom Zarządu przysługuje prawo ponownego powołania. Pierwszy Zarząd Spółki wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

MS M *M Del*

2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub więcej Członków. Wspólna kadencja Zarządu trwa 2 lata.-----
3. Rada Nadzorcza ustala liczebność Zarządu oraz wybiera Prezesa i jeśli Zarząd jest wieloosobowy, Wiceprezesów. Przewodniczący Rady Nadzorczej podpisuje z członkami Zarządu umowę o pracę lub inną umowę dotyczącą pełnienia funkcji członka Zarządu i reprezentuje Spółkę w stosunkach z Zarządem.-----
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.-----
5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą, co nie uwłącza ich roszczeniom wynikającym z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.-----

§ 12

1. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich. 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 Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji oraz prawa. Do odbioru wezwań i innych doręczeń jest uprawniony Prezes Zarządu, jeśli Zarząd jest jednoosobowy, a w przypadku Zarządu wieloosobowego-jeden członek Zarządu lub prokurent. Zarząd może ustanowić prokurentów Spółki. Odpowiedzialność za wykonywanie przez Spółkę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązków podatkowych oraz obowiązków z zakresu rachunkowości ponosi każdorazowy Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy.-----
2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania umów w imieniu Spółki, w wypadku ustanowienia Zarządu jednoosobowego, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów działających łącznie. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub specjalnych zadań mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd umocowania.-----
4. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka będzie reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
5. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub innej umowy dotyczącej pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----

Rada Nadzorcza

§ 13

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
2. Rada Nadzorcza Spółki składa się co najmniej z 3-ch członków. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----
3. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na jeden rok, członkowie następnych Rad Nadzorczych powoływani są na 3 lata. Kadencja Rady Nadzorczej jest

Handwritten signatures: [illegible] [illegible] [illegible]

wspólna. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe, bilans za ostatni rok ich urzędowania.-----

4. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jej kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą, pod warunkiem zatwierdzenia zmian na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.--

§ 14

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki tylko osobiście i w sposób kolegialny.-----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał, o ile nie zachodzi potrzeba ich częstszego zwoływania.-----
3. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia do Przewodniczącego Rady Nadzorczej może wystąpić również dwóch członków Rady lub Zarząd. Posiedzenie w takim przypadku powinno zostać zwołane w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.-----
4. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej w stosunku do Zarządu reprezentuje ją Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----

§ 15

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.-----
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3, ust. 4 i ust. 5, wymagane jest zaproszenie oraz obecność na posiedzeniu wszystkich członków Rady.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, bez zwoływania posiedzenia Rady. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej przysyłając członkom Rady projekt uchwały, określa w zawiadomieniu termin do którego głosowanie na piśmie ma się odbyć. Członkowie Rady, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, podpisują się na dokumencie jeśli głosują za powzięciem proponowanej uchwały, a następnie odsyłają podpisaną uchwałę Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który zlicza głosy oddane „za”. Członkowie Rady, którzy głosowali przeciwko projektowi lub wstrzymali się od głosu, zawiadamiają o tym Przewodniczącego Rady na piśmie, w określonym przez Przewodniczącego terminie odbycia głosowania.-----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.3 i ust.4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----

§ 16

1. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ani nie należą do zakresu działalności Zarządu.-----

12 14 h. Ośc

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----
 1. rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki oraz dokonywanie niezbędnych korekt;-----
 2. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----
 3. udzielanie Zarządowi zezwolenia na zaciąganie zobowiązań wekslowych oraz kredytów i pożyczek przez Spółkę;-----
 4. badanie sprawozdań Zarządu, co do podziału zysku i pokryciu strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania;-----
 5. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;-----
 6. zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;-----
 7. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, stawianie wniosków na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o udzielenie Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków;-----
 8. zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę lub innych umów dotyczących pełnienia funkcji członka zarządu z członkami Zarządu;-----
 9. ustalanie zasad zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;-----
 10. udzielanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych.-----
 11. wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.-----
 12. wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę innych spółek i przystępowanie do spółek.-----
 13. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości oraz obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawa rzeczowymi.-----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 17

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się nie później niż 6 miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.-----
3. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.-----
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w sposób przewidziany w kodeksie spółek handlowych.-----
5. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem,

MS M Jn D. 17

że reprezentowany jest cały kapitał akcyjny, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. Uchwały można podjąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

§ 18

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.-----
2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być:-----
 - 1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
 - 2/ podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia strat oraz przeznaczania pozostałych funduszy Spółki;-----
 - 3/ udzielanie absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków;-----
 - 4/ inne sprawy przedstawione do rozpatrzenia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą albo wynikające z innych przepisów prawa.-----
3. Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą odbywać się w siedzibie Spółki.-----

§ 19

Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych ustanawiają surowsze warunki powzięcia tych uchwał.-----

§ 20

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają następujące sprawy:-----

1. przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;-----
2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia członków rady Nadzorczej;-----
3. podejmowanie uchwał w sprawie podwyższania i obniżania kapitału akcyjnego;-----
4. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności;-----
5. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki oraz określenie procedury podziału majątku Spółki po jej likwidacji;-----
6. skreślony-----
7. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego;-----
8. rozpatrywanie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
9. emisja obligacji, emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.-----

Rozdział III

Rachunkowość Spółki

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

§ 21

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa. Przedsiębiorstwo Spółki jest zorganizowane zgodnie z wewnętrznym regulaminem przyjętym w drodze uchwały Zarządu z powiadomieniem Rady Nadzorczej.-----
2. Rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia każdego roku.-----
3. W przypadku rozpoczęcia działalności przez Spółkę w drugiej połowie roku obrotowego 1999, rachunki i sprawozdanie za ten okres zostaną połączone z rachunkami za rok następny.-----

§ 22

Spółka tworzy się następujące kapitały i fundusze :-----

1. kapitał akcyjny;-----
2. kapitał zapasowy;-----
3. kapitał rezerwowy;-----
4. inne kapitały i fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 23

Zysk netto Spółki może zostać przeznaczony na:-----

1. kapitał rezerwowy;-----
2. kapitał zapasowy;-----
3. dywidendy dla akcjonariuszy;-----
4. fundusz świadczeń socjalnych lub inne fundusze;-----
5. inne cele określone w uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§ 24

Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn i w trybie wskazanym w ustawie, po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.-----

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.-----

§ 26

Spółka będzie zamieszczać ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

§ 27

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

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Dadełto
Andrzej Dadełto

Wiceprezes Zarządu

Anha Ludwig
Anha Ludwig

Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Czaplńska
Agnieszka Czaplńska

Członek Zarządu

Marta Żołędziewska
Marta Żołędziewska