

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. *Firma, siedziba, przedmiot działalności oraz czas trwania Spółki.* -----

§1

1. *Firma Spółki brzmi „AMS Spółka Akcyjna”, dalej zwana „Spółką”.* -----

2. *Spółka może używać skrótu „AMS S.A.”* -----

§2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

§3

Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----

1) *pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),*-----

2) *działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),*

3) *reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),*-----

4) *produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),*-----

5) *naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),* ---

6) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),* -----

7) *roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),*-----

8) *rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),* -----

9) *przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),* -----

10) *wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),*-

11) *wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD43.21.Z),*-----

12) *wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),*-----

13) *pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),*-----

14) *sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),* -

15) *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),* -----

16) *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),* ----

- 17) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),-----
- 18) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
- 19) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 63.99.Z),-----
- 20) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----
- 21) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), -----
- 22) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----
- 23) działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),-----
- 24) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
- 25) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), -----
- 26) badanie rynku opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
- 27) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),-----
- 28) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D), -----
- 29) pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z).-----

§4

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
3. Spółka na obszarze swojego działania może:-----
 - 1) nabywać przedsiębiorstwa, zorganizowane części przedsiębiorstw, udziały i akcje spółek jak również w zakresie dozwolonym przepisami prawa tworzyć lub przystępować do innych spółek i podmiotów, jak również uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych, -----

- 2) tworzyć i prowadzić oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne zarówno w kraju jak i za granicą.-----

§5

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki „Art Marketing Syndicate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.-----

§6

Założycielami Spółki są:-----

- 1) Maciej Dziewolski, zamieszkały w Poznaniu przy ul. Mikołaja Kopernika 9/8,-----
- 2) Wojciech Dziewolski, zamieszkały w Poznaniu przy ul. Maksymiliana Jackowskiego 19/8,-----
- 3) Tomasz Grabik, zamieszkały w Poznaniu przy ul. Miłej 18A,-----
- 4) Krzysztof Janik, zamieszkały w Poznaniu przy ul. Miastkowskiej 74,-----
- 5) Piotr Kardach, zamieszkały w Poznaniu przy ul. Bolesława Limanowskiego 10/12,-----
- 6) Paweł Rozwadowski, zamieszkały w Poznaniu przy ul. Owidiusza 26/2,-----
- 7) Paweł Turno, zamieszkały w Poznaniu przy ul. Polnej 1/22.-----

II. Kapitał zakładowy

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.797.370,00 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt) złotych i dzieli się na:
 - i.200.025 (dwieście tysięcy dwadzieścia pięć) akcji serii A,-----
 - ii.2.299.975 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji serii B,-----
 - iii.1.000.000 (jeden milion) akcji serii C,-----
 - iv.716.867 (siedemset szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji serii D,

v.681.818 (sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemnaście) akcji serii E.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 2,00 (dwa) złote. -----

§8

1. Akcje serii A, B, C, D oraz E są akcjami imiennymi. -----

2. Akcje serii A zostały wydane za udziały w spółce „Art Marketing Syndicate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, w wyniku przekształcenia spółki zgodnie z przepisami prawa handlowego i pokryte majątkiem przekształconej spółki. -----

§9

Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi wydanymi za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

§10

1. Akcje Spółki mogą być umarżane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). O warunkach i trybie umorzenia akcji każdorazowo decyduje Walne Zgromadzenie w uchwale. -----

2. Spółka może nabyć własne akcje w przypadkach i na zasadach przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych. -----

III. Prawa i obowiązki akcjonariuszy

§11

1. Na każdą akcję serii A przypada pięć głosów. -----

2. W przypadku zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu wygasa. -----

3. Na każdą pozostałą akcję przypada jeden głos. -----

IV. Władze Spółki

§12

Władzami Spółki są:-----

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

A. Walne Zgromadzenie

§13

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie umożliwiającym jego odbycie w terminie określonym w ustępie 2 lub zwoła je na dzień nie mieszczący się w tym terminie, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.-----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

§14

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----

§15

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.-----
2. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Wnioski o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze składają Zarządowi na piśmie pod rygorem nieważności co najmniej w dniu poprzedzającym dzień wysłania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.-----

3. Zarząd ma obowiązek poinformować Walne Zgromadzenie o treści każdego wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, prawidłowo zgłoszonego przez Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy.-----

§16

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
2. Jeden pełnomocnik może reprezentować wielu akcjonariuszy.-----

§17

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w Kodeksie spółek handlowych, w Statucie Spółki oraz w zakresie określonym w przepisach prawa. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

B. Rada Nadzorcza

§18

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech (3) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. . -----
2. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na pięcioletnią wspólną kadencję. -----
4. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie kadencji Rady, powołuje się go na okres do końca tej kadencji. -----
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.-----

§19

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego. -----
2. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej. -----

§20

1. Rada Nadzorcza powinna być zwołana przez Przewodniczącego lub członka Rady Nadzorczej w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.-----
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad i składając w tej sprawie na piśmie pod rygorem nieważności wniosek do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje w takim przypadku posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku chyba, że wnioskodawca wskaże późniejszy termin. -----
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady Nadzorczej, składając w tej sprawie na piśmie pod rygorem nieważności wniosek do Przewodniczącego Rady Nadzorczej co najmniej w dniu poprzedzającym dzień wysłania zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. -----

§21

1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem obowiązku uwzględnienia, złożonego w trybie § 20 ust. 4 niniejszego Statutu, wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Rady Nadzorczej.-----
2. Zwołujący zawiadamia członków Rady Nadzorczej o zwołaniu, terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

poczty kurierskiej bądź też zawiadomienia bezpośrednio wręczanego członkowi Rady Nadzorczej za pokwitowaniem odbioru. Zawiadomienia powinny dotrzeć do członków Rady Nadzorczej na co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym terminem posiedzenia. -----

- 3. Adresy lub adresy poczty elektronicznej właściwe do przesyłania zawiadomień o zwołaniu posiedzenia członek Rady Nadzorczej wskazuje niezwłocznie po jego powołaniu w skład Rady Nadzorczej, a w razie zaistnienia jakichkolwiek zmian zobowiązany jest do ich niezwłocznego podania. -----*
- 4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. -----*
- 5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----*
- 6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza nie może powziąć uchwały, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażą zgodę na powzięcie uchwały. -----*
- 7. Rada Nadzorcza może także powziąć uchwałę: -----*
 - a) bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad, lub -----*
 - b) poza posiedzeniem – w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Jeżeli choćby jeden członek Rady Nadzorczej zgłosi zastrzeżenie do projektu uchwały przedstawionej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, projekt uchwały staje się przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. -----*

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej 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. -----

§22

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak powierzyć wykonanie określonych czynności nadzorczych poszczególnym jej członkom, a także korzystać z pomocy biegłych lub innych ekspertów. -----

§23

1. Zgody Rady Nadzorczej wymaga: -----
- a. zaciąganie pożyczek lub kredytów bankowych, zobowiązań z tytułu leasingu finansowego, emisja obligacji powyżej łącznej kwoty 5.000.000,00 PLN (słownie: pięciu milionów złotych) w danym roku obrotowym, jeśli nie były objęte budżetem zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej, a w przypadku ujętych w takim budżecie, jeśli ich łączna wartość w danym roku obrotowym przekroczy kwotę 20.000.000,00 PLN (słownie: dwudziestu milionów złotych),-----
- b. udzielanie pożyczek, poręczeń lub gwarancji innym przedsiębiorcom nie powiązanych ze Spółką powyżej łącznej kwoty 2.000.000,00 PLN (słownie: dwóch milionów złotych) w danym roku obrotowym, powyższe oznacza brak jakichkolwiek ograniczeń w zakresie udzielania pożyczek, poręczeń lub gwarancji spółkom zależnym od Spółki, -----
- c. nabywanie (także w drodze leasingu, a w tym leasingu zwrotnego) środków trwałych powyżej łącznej kwoty 5.000.000,00 PLN (słownie: pięciu milionów złotych) w danym roku obrotowym jeśli nie były objęte budżetem zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej. -----

- d. przystępowanie do innych spółek, w tym przez nabywanie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, udziałów lub akcji albo innych papierów wartościowych, -----*
- e. realizowanie inwestycji, innej niż określone w pkt. c. powyżej, nieobjętej budżetem zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej, której wartość jednostkowa przekracza kwotę 2.000.000,00 PLN (słownie: dwóch milionów złotych), -----*
- f. nabywanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa; -----*
- g. nabywanie i zbywanie nieruchomości przez Spółkę lub udziału w takiej nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, -----*
- h. nabywanie lub zbywanie, najem, cesja, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub inne rozporządzanie aktywami (oraz zobowiązanie się do dokonania tych czynności), jeżeli wartość księgowa takich aktywów przekracza kwotę 5.000.000,00 PLN (słownie: pięciu milionów złotych),*
- i. zbywanie, najem, cesja, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub inne rozporządzanie przedsiębiorstwem Spółki lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki albo zobowiązanie się do dokonania tych czynności, -----*
- j. wypłacanie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----*
- k. tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki za granicą,-----*
- l. prowadzenie przez członków Zarządu działalności konkurencyjnej. ----*

2. Zarząd jest zobowiązany uzyskać odpowiednią uchwałę Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczących: -----

- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia 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 zysku albo pokrycia straty, -----

b. zaopiniowania uchwał proponowanych przez Zarząd w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał o charakterze porządkowym, -----

c. zatwierdzenia rocznego budżetu Spółki obejmującego: (i) plan (budżet) operacyjny, (ii) plan inwestycyjny, (iii) plan finansowy (źródła finansowania Spółki) oraz jego zmian. -----

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto: -----

a. wybór biegłego rewidenta, -----

b. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, z zastrzeżeniem zapisu § 27 ust. 6 niniejszego Statutu, -----

c. określanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu. -----

4. Rada Nadzorcza ma prawo uchwalenia swojego regulaminu oraz regulaminu Zarządu. -----

C. Zarząd

§24

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki. -----

§25

1. Zarząd składa się z od dwóch (2) do pięciu (5) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na mocy uchwały. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. -----

2. Rada Nadzorcza decyduje o ilości członków Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza wskazuje w uchwale, że jeden z członków Zarządu pełni funkcję

Prezesa Zarządu. Pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcje członków Zarządu chyba, że uchwała Rady Nadzorczej powołująca poszczególnych członków Zarządu powierzy im funkcję Wiceprezesa Zarządu. -----

- 3. Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. -----*
- 4. Członkowie Zarządu powoływani są na pięcioletnią wspólną kadencję.----*
- 5. Jeżeli powołanie członka Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.-----*
- 6. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----*
- 7. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu. --*
- 8. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać tak poszczególnego członka jak i cały Zarząd. -----*

§26

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. -----

§27

- 1. Każdy z członków Zarządu jest obowiązany i uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej. -----*
- 2. Do spraw, które wymagają podjęcia przez Zarząd uchwały, należą:-----*
 - a. podejmowanie czynności, która powoduje rozporządzenie majątkiem Spółki lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości jednostkowej przewyższającej kwotę 1.000.000,00 PLN (słownie: jednego miliona złotych), w szczególności w zakresie gospodarowania majątkiem Spółki polegającego na nabywaniu lub zbywaniu mienia, w tym udziałów lub akcji spółek, a także przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części oraz ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych na składnikach majątku Spółki, -----*

- b. zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielanie poręczeń, gwarancji oraz innych zabezpieczeń spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, -----*
- c. podejmowanie decyzji o uruchomieniu istotnych projektów inwestycyjnych, przy czym za istotne uważa się projekty, w ramach których wydatki przekraczają kwotę 1.000.000,00 PLN (słownie: jednego miliona złotych) w roku obrotowym, -----*
- d. podejmowanie decyzji o nabyciu lub zbyciu nieruchomości,-----*
- e. ustalanie rocznych budżetów Spółki. -----*

3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, chyba, że Rada Nadzorcza powołując poszczególnych członków Zarządu powierzy im funkcję Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu, wówczas to Prezes oraz Wiceprezes Zarządu uprawnieni są do jednoosobowego reprezentowania Spółki.

4. Niezależnie od ustalonej w ust. 3 powyżej zasady reprezentacji Spółki, Zarząd na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym ma prawo ustanawiać pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Spółki, w szczególności Zarząd ma prawo ustanawiać pełnomocnikiem Spółki osobę powołaną w skład Zarządu.-----

5. Prokury udziela Zarząd w drodze uchwały przyjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu, natomiast do odwołania prokury uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo. -----

6. W umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje delegowany przez Radę Nadzorczą jej członek chyba, że Walne Zgromadzenie w drodze uchwały powoła pełnomocnika upoważnionego w danej sprawie do reprezentowania Spółki. -----

7. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu. -----

V. Rachunkowość Spółki

§28

Funduszami własnymi Spółki są: -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitały rezerwowe.-----

§29

1. W określonych celach, stosownie do potrzeb, mogą być tworzone kapitały rezerwowe. -----
2. O utworzeniu kapitału rezerwowego, jak też o każdorazowym jego użyciu lub likwidacji rozstrzyga Walne Zgromadzenie.-----

§30

1. Jeżeli zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom ma być wypłacona dywidenda, uchwała winna wskazywać dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty.-----
2. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§31

Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej przed zakończeniem badania sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później jednak niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego. -----

VI. Postanowienia końcowe

§32

1. Spółka nie może wypłacać jakichkolwiek wynagrodzeń lub przyznawać świadczeń, ani zawierać umów przewidujących takie wynagrodzenia lub

świadczenia na rzecz członków zarządu lub rady nadzorczej będącego spółką publiczną podmiotu dominującego wobec Spółki. -----

- 2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również wynagrodzeń, świadczeń i umów na rzecz podmiotów powiązanych, w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, z członkami zarządu podmiotu dominującego, o którym mowa w ust. 1.-----*
- 3. Dokonanie przez Spółkę wypłaty wynagrodzeń, przyznania świadczeń lub zawarcie umowy przewidującej takie wynagrodzenia lub świadczenia na rzecz podmiotów powiązanych, w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, z członkami rady nadzorczej podmiotu dominującego, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki. Ograniczenie powyższe nie dotyczy umów dotyczących przedmiotu statutowej działalności Spółki zawieranych zgodnie z ogólnymi warunkami umów, regulaminami umownymi i cennikami. -----*
- 4. W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących Spółkę aktów prawnych.” -----*