

## STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

### I. Postanowienia ogólne

#### § 1

Wspólnicy przekształcanej spółki „STP INVESTMENT” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000203922, a to następujący wspólnicy: -----

- 1) Maximus Capital S.A. z siedzibą w Krakowie, -----
- 2) StalNet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, -----
- 3) Stalprodukt-Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni, -----
- 4) Stalprodukt-Centrostal Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ----
- 5) Stanisław Stańdo, syn Mieczysława i Marii, -----

oświadczają, że działając zgodnie z planem przekształcenia przyjętym w dniu 24 maja 2007 roku oraz zgodnie z brzmieniem art. 556 kodeksu spółek handlowych podpisują niniejszym Statut spółki przekształconej oraz stosownie do treści art. 555 w związku z art. 304 § 1 ust. 7 Kodeksu spółek handlowych działają jako jej założyciele. -----

#### § 2

1. Firma Spółki brzmi **STP INVESTMENT Spółka Akcyjna**. Spółka może używać nazwy skrótowej **STP INVESTMENT S.A.** -----
2. Siedziba Spółki mieści się w Bochni.-----
3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
4. Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą. -----

#### § 3

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- a) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 46)-----
- b) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47), -----
- c) Pozostała działalność finansowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9), -----
- d) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
- e) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2), -----
- f) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3), -----
- g) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z), -----
- h) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.05). -----
- i) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z) -----
- j) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z) -----
- k) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z) -----
- l) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne ( PKD 56.10 A.) -----
- m) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) ( PKD 56.21.Z) -----
- n) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z) -----
- o) Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z) -----
- p) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
- q) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z) -----

#### § 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

## II. Kapitał i akcje

### § 5

1. Kapitał zakładowy wynosi 9.908.000,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy złotych) dzieli się na 9.908.000 (dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
2. Spółka powstała w drodze przekształcenia „STP INVESTMENT” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed jej rejestracją. -----

### § 6

1. Akcje wydawane przez Spółkę w zamian za gotówkę lub wkłady niepieniężne mogą być imienne lub na okaziciela. -----
2. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych. -----
3. Akcje emitowane są w seriach. -----

### § 7

Akcje serii A są akcjami na okaziciela, dającymi prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

### § 8

W razie śmierci akcjonariusza akcje wchodzą w skład spadku. Do czasu działu spadku uprawnienia i obowiązki wynikające z akcji wykonuje przedstawiciel wskazany w testamencie, a w razie braku testamentu – wskazany przez spadkobierców ustawowych akcjonariusza. O ile żaden ze spadkobierców akcjonariusza nie przedstawi w terminie jednego roku od śmierci akcjonariusza prawomocnego orzeczenia sądu potwierdzającego jego prawa do akcji, Spółka dokona odpłatnego umorzenia akcji, dokonując stosownego rozliczenia ze wszystkimi uprawnionymi spadkobiercami, według zasad określonych w § 9. -----



### § 9

1. Akcje mogą być umarzane. -----
2. Akcje mogą być umarzane przez obniżenie kapitału zakładowego albo z czystego zysku. -----

### § 10

Zastaw lub inne obciążenia akcji mogą być ustanowione tylko za zgodą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zastawnik ani użytkownik nie może wykonywać prawa głosu z akcji zastawionych lub obciążonych prawem użytkowania, chyba że za zgodą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. --

## III. Organy spółki

### § 11

Organami spółki są: -----

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

### Zarząd

### § 12

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, w tym zawsze Prezesa Zarządu. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata. W przypadku podejmowania przez Zarząd uchwał przy równości głosów Prezes Zarządu ma głos przeważający. -----
2. Umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności spowodowanej chorobą Wiceprzewodniczący. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności prawnych związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu. -----

3. W okresie, na który zostali powołani do Zarządu jego członkowie nie mogą, bez zgody Rady Nadzorczej, podejmować innego zatrudnienia. Wszystkich członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. -----

4. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wszelkich dokumentów uprawnieni są Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu lub samoistnego Prokurenta. -----

5. Prezes Zarządu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym. Pozostali Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w tych posiedzeniach Rady Nadzorczej, na które zostali zaproszeni. -----

### § 13

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. ---

3. W szczególności do kompetencji Zarządu należy: -----

a) opracowywanie i uchwalanie planów przedsiębiorstwa Spółki,  
b) uchwalanie i opracowywanie projektu budżetu Spółki na rok obrotowy, -----

c) podejmowanie uchwał w przedmiocie utworzenia zakładów oraz oddziałów Spółki, -----

d) udzielanie prokury, -----

e) zarządzanie udziałami i akcjami, które Spółka posiada u innych przedsiębiorców, -----

f) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz innych regulaminów obowiązujących pracowników Spółki. -----



4. Szczegółowy sposób działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

5. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać: porządek obrad, nazwiska i imiona członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. -----

#### § 14

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu, co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania, co najmniej jednego członka zarządu. Powyższe postanowienia nie uchybiają możliwości ustanowienia dodatkowych zakazów konkurencji w odrębnej umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. ---

#### Rada Nadzorcza

#### § 15

1. Rada Nadzorcza może składać się z trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres trzech lat.

2. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy. -----

## § 16

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy mu Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności spowodowanej chorobą Wiceprzewodniczący. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się raz na kwartał lub częściej. Ponadto posiedzenie Rady musi być zwołane na pisemny wniosek Członka Rady Nadzorczej złożony na ręce Przewodniczącego, lub na wniosek Zarządu.”-----
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności spowodowanej chorobą Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, inny członek Rady Nadzorczej może je zwołać samodzielnie w trybie określonym w ust.6 poniżej. -----
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem poprzez wysłanie listu poleconego lub telefaksu do wszystkich członków Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia, przesyłając do Przewodniczącego Rady Nadzorczej potwierdzenie takiej zgody w drodze korespondencji telefaksowej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej. -----
7. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego oraz skuteczne powiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej. Obrady są protokołowane. Uchwały zapadają



większością oddanych głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 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. -----

9. Uchwały mogą być też podjęte w trybie pisemnym (obiegowym) bez zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w trybie obiegowym mogą być podjęte tylko z inicjatywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej oddają wówczas swój głos poprzez podpisanie się pod tekstem uchwały z zaznaczeniem czy głosują za czy przeciw uchwale. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust 8 i 9 nie może dotyczyć powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. -----

## § 17

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych oraz poniższymi postanowieniami Statutu: -----

a) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki; -----

b) ocena sprawozdań 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 i pokrycia strat a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej; -----

c) delegowanie swego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszzonego członka lub członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -  
-----



- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu jak również zawieranie w czynnościach członków Zarządu; -----
- e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- f) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiowania; -----
- g) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki; -----
- h) wyrażanie zgody przy zaciąganiu zobowiązań o wartości przekraczającej 2.000.000 zł (dwa miliony złotych); -----
- i) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziałów w tych prawach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. -----
- j) zatwierdzanie planów przedsiębiorstwa Spółki oraz budżetu Spółki na rok obrotowy. -----
- k) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej Spółce lub podmiocie gospodarczym, a także na zbycie tamtych akcji lub udziałów.-----
- l) wyrażenie zgody na wniesienie części majątku Spółki o charakterze aportu do innej Spółki.”-----

## § 18

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów wykonywania swoich czynności, w tym także podróży. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

## Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

### § 19

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w powyższym terminie, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust.5 poniżej. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej albo Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. -----
4. Jeżeli Zarząd, pomimo złożonego wniosku, nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Rada Nadzorcza, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub Akcjonariusze posiadający łącznie, co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą w każdym czasie, zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy, wyznaczają oni przewodniczącego tego Zgromadzenia-----
5. Zarząd, zwołując Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwyczajne i nadzwyczajne, zobowiązany jest dokonać ogłoszenia terminu Walnego Zgromadzenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” przynajmniej na 21 dni przed planowanym terminem. W ogłoszeniu tym należy oznaczyć datę, godzinę, miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegółowy porządek obrad. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, Zarząd może zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariu-



szy za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem. -----

## § 20

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej -----
3. Żądanie, o którym mowa w ust.2 powyżej, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

## § 21

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie mogą być członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki. -----
2. Każda akcja zwykła imienna daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo jednego głosu chyba że jest to akcja niema. -----

## § 22

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołaniu członków władz lub likwidatorów Spółki. -----

### § 23

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Krakowie, Bochni, Warszawie oraz w siedzibie Spółki. -----

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. -----

### § 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy w szczególności: -----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, -----

2) decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat, -----

3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium, -----

4) zmiana statutu Spółki, -----

5) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki, -----

6) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----

7) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki, -----

8) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki, -----

9) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego; -----

10) wyrażanie zgody lub odmowa takiej zgody na zbycie lub zastawienie akcji Spółki; -----

11) postanowienia dotyczące roszczeń i naprawienia szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki i sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, -----

12) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----



- 13) dokonywanie wyboru likwidatorów oraz ustalania podziału majątku Spółki po likwidacji,-----
- 14) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji Spółki, -----
- 15) tworzenie i znoszenie funduszy celowych, -----
- 16) inne kompetencje należące z mocy Kodeksu Spółek Handlowych do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za wyjątkiem wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, co zostało przekazane do kompetencji Rady Nadzorczej. -----

#### **IV. Gospodarka Spółki**

##### **§ 25**

1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
2. Regulamin organizacyjny może w szczególności określić zasady tworzenia jednostek organizacyjnych działających wewnątrz struktury przedsiębiorstwa Spółki. -----

##### **§ 26**

Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz inne kapitały na pokrycie strat lub wydatków (kapitały rezerwowe), które mogą być użyte zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych. -----

##### **§ 27**

1. Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem wystawienia pierwszej faktury. -----

## § 28

1. Zarząd opracowuje projekt budżetu Spółki i przedstawia go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej, nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok obrotowy. -----
2. Zatwierdzenie budżetu Spółki powinno nastąpić najpóźniej do dnia 28 lutego roku obrotowego. Do chwili zatwierdzenia budżetu przez Radę Nadzorczą Spółka działa w oparciu o projekt budżetu. -----

## § 29

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - a) odpisy na kapitał zapasowy, -----
  - b) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
  - c) odpisy na zasilenie funduszy celowych i tworzonych w Spółce,
  - d) na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie może określić inny dzień dywidendy nie później jednak niż dwa miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. -----
3. Sposób i termin wypłacania akcjonariuszom dywidendy uchwała Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a w razie zaniechania podjęcia uchwały w tej sprawie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i nie wypłacenia dywidendy w terminie 2 miesięcy od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego bilans za poprzedni rok obrotowy – termin wypłaty ustala i ogłasza Zarząd Spółki, lecz nie późniejszy niż w terminie 4 miesięcy od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
4. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym akcje przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. -----
5. Dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji. -----
6. Zarząd Spółki może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy o ile Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. -----



## V. Postanowienia końcowe

### § 30

Wszelkie spory wynikłe z niniejszego statutu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki w oparciu o przepisy polskiego prawa materialnego. -----

### § 31

1. Walne Zgromadzenie może zobowiązać Zarząd do sporządzenia uwierzytelnionego przekładu Statutu na język angielski lub inny język urzędowy obowiązujący w krajach Unii Europejskiej. -----
2. Przy wykładni postanowień statutu decydująca jest ich treść w języku polskim. -----
3. Protokoły z posiedzeń oraz uchwały wszystkich organów Spółki będą sporządzane w języku polskim. -----

### § 32

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.” -----