TEKST JEDNOLITY

STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ

ECO5TECH SPÓŁKA AKCYJNA

uwzględniający podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Eco5tech Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Eco5tech S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
6. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
7. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
8. Założycielami Spółki są: przystępujący do niej wspólnicy przekształcanej spółki: Eco – Investment Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   1) PKD 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
   2) PKD 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
   3) PKD 25.22.Z – Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
   4) PKD 25.21.Z – Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów,
   5) PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych,
   6) PKD 26.12.Z – Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,
   7) PKD 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
   8) PKD 26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,

9) PKD 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
10) PKD 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
11) PKD 26.52.Z – Produkcja zegarków i zegarów,
12) PKD 26.60.Z – Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,
13) PKD 26.70.Z – Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego,
14) PKD 28.11.Z – Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,
15) PKD 28.12.Z – Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
16) PKD 28.13.Z – Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
17) PKD 28.99.Z – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
18) PKD 32.50.A – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów dentystycznych,
19) PKD 32.50.B – Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
20) PKD 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
21) PKD 38.1 – Zbieranie odpadów,
22) PKD 38.2 – Odzysk związany z odpadami,
23) PKD 38.3 – Unieszkodliwianie odpadów bez odzysku,
24) PKD 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
25) PKD 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
26) PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
27) PKD 43 – Roboty budowlane specjalistyczne,

28) PKD 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
29) PKD 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
30) PKD 46.1 – Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
31) PKD 46.21.A – Sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych,
32) PKD 46.21.B – Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
33) PKD 46.5 – Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
34) PKD 46.6 – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
35) PKD 46.7 – Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich,
36) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
37) PKD 47.4 – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
38) PKD 52.10 – Magazynowanie i przechowywanie towarów,
39) PKD 56.2 – Okazjonalne i regularne przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,
40) PKD 58.2 – Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
41) PKD 59.1 – Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
42) PKD 62.10.A – Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
43) PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania,
44) PKD 62.20.A – Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
45) PKD 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
46) PKD 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

47) PKD 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,
48) PKD 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
49) PKD 60.31.Z – Działalność agencji informacyjnych,
50) PKD 63.92.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
51) PKD 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
52) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
53) PKD 68.3 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
54) PKD 73.30.B – Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
55) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
56) PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
57) PKD 71.12.A – Działalność w zakresie geodezji i kartografii,
58) PKD 71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
59) PKD 71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywności,
60) PKD 71.20.B – Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych,
61) PKD 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne,
62) PKD 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
63) PKD 73.1 – Reklama,
64) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
65) PKD 74.11.Z – Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody,
66) PKD 74.12.Z - Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,
67) PKD 74.13.Z – Działalność w zakresie projektowania wnętrz,

68) PKD 74.14.Z – Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
69) PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna,
70) PKD 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami,
71) PKD 74.91.Z – Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
72) PKD 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
73) PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
74) PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa samochodowych ciężarowych,
75) PKD 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
76) PKD 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
77) PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
78) PKD 77.40.A – Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
79) PKD 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
80) PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
81) PKD 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
82) PKD 79.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane,
83) PKD 80.01.Z – Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej,
84) PKD 80.09.Z – Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,
85) PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

86) PKD 81.2 – Sprzątanie obiektów,
87) PKD 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
88) PKD 82.20.Z – Działalność centrów telefonicznych (call center),
89) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
90) PKD 92.00.Z – Działalność związana z grami hazardowymi,
91) PKD 93.1 – Działalność związana ze sportem,
92) PKD 93.2 – Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o którym mowa w art. 416-417 Kodeksu spółek handlowych w przypadku gdy uchwała zostanie powzięta większością 2/3 (dwie trzecie) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.080.000,00 zł (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
   a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcje są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów,
   b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
   c) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
   d) 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków

Spółki. Akcje wydawane za wkłady pieniężne powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 4

1. Akcje mogą być umarzane, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
3. Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, sposób obniżenia kapitału zakładowego oraz kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania.
5. Uchwała o umorzeniu akcji może być poprzedzona porozumieniem zawartym przez Zarząd Spółki z akcjonariuszem, którego akcje mają być umorzone. W porozumieniu zostanie ustalona liczba akcji, które będą podlegać umorzeniu oraz cena, za jaką akcje zostaną nabyte. Skuteczność porozumienia będzie uzależniona od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
6. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

ORGANY SPÓŁKI

§ 5

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd

§ 6

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

3. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostaną przez Założycieli Spółki i w każdym czasie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji uchwałą Rady Nadzorczej.
4. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje członek Rady Nadzorczej przez nią wskazany albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
7. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

§ 7

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 8

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia uchwała Rady Nadzorczej, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem, o wartości powyżej 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych).
3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek Zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez Spółkę.

§ 9

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej 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 albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

B. Rada Nadzorcza

§ 10

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
3. Rada składa się z od 3 do 9 członków. W przypadku uzyskania statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza Spółki będzie się składać z od 5 do 9 członków.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
5. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez Założycieli Spółki.
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
8. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
9. Jeżeli w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład rady nadzorczej, wówczas wolne miejsca w radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie

§ 11

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie.

§ 12

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Do kompetencji Rady należy:
   a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
   b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;
   c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
   d) zawieranie umów z członkami Zarządu;
   e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
   f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
   g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
   h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
   i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
   j) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia;
   k) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;
   l) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 13

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.

5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.
7. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

C. Walne Zgromadzenie

§ 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Bydgoszczy.

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 17

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania

wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 18

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
   a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
   b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
   c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
   d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
   e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
   f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,
   g) rozwiązanie Spółki,
   h) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie;
   i) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
   j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
   k) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
   l) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
   m) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 19

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 20

Spółka tworzy:

a) kapitał zakładowy,

b) kapitał zapasowy,

c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.

§ 21

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej osiem procent zysku za dany rok obrotowy.
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych.

§ 22

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:

- pokrycie strat za lata ubiegłe,
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie,
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 23

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.