

Tekst jednolity statutu Spółki przyjęty uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 21 kwietnia 2015 r.

Statut Spółki CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

CALATRAVA CAPITAL jest spółką utworzoną w formie Spółki Akcyjnej, działającej na podstawie Statutu i kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2

1. Spółka istnieje pod firmą – CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać nazwy skróconej CALATRAVA CAPITAL S.A. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw.-----

§ 6

1. Spółka może tworzyć filie, zakłady, oddziały, składy konsygnacyjne i celne oraz przedsiębiorstwa w kraju i za granicą. -----
2. Spółka może przystępować do innych spółek i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych, -----
 - 2) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, -----
 - 3) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
 - 4) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
 - 5) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
 - 6) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
 - 7) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
 - 8) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
 - 9) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
 - 10) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, -----
 - 11) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
 - 12) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
 - 13) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
 - 14) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----

- 15) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 16) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 17) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- 18) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 19) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 20) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 21) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 22) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 23) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- 24) PKD 58.11.Z Wydawanie książek, -----
- 25) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -----
- 26) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, -----
- 27) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
- 28) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 29) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
- 30) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- 31) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 32) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych, -----
- 33) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, -----
- 34) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
- 35) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
- 36) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -----
- 37) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
- 38) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 39) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 40) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 41) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 42) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 43) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
- 44) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 45) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 46) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- 47) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
- 48) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 49) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 50) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 51) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
- 52) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe -----
- 53) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 54) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----



- 55) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 56) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
- 57) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 58) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- 59) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami, -----
- 60) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 61) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek -----
- 62) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
- 63) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 64) PKD 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, -----
- 65) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----
- 66) PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, --
- 67) PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----
- 68) PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, -----
- 69) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
- 70) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
- 71) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
- 72) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 73) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 74) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
- 75) PKD 91.01.B Działalność archiwów, -----
- 76) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń, peryferyjnych, -----
- 77) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. Spółka może prowadzić działalność we własnym zakresie lub cudzym imieniu, na własny lub cudzy rachunek, samodzielnie lub w kooperacji z podmiotami krajowymi lub zagranicznymi. -----
3. Spółka może podejmować wszelkie działania gospodarcze w wyżej wymienionym zakresie w kraju i za granicą dla prowadzenia, których nie są wymagane szczególne zezwolenia i koncesje, a w przypadku, gdy takie zezwolenia i koncesje są wymagane również te rodzaje działalności po uzyskaniu przewidzianych prawem stosownych zezwoleń i koncesji. -----
4. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów. -----

II. Kapitał zakładowy i akcje

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000 (pięć milionów) złotych. -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. -----
3. Kapitał zakładowy stanowi 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii „A1”.
4. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi. Akcje Spółki na okaziciela, z wyłączeniem akcji zdematerializowanych, mogą być zamieniane na akcje imienne. Akcje imienne, w tym akcje imienne uprzywilejowane, mogą być zamienione na akcje na okaziciela, przy czym w przypadku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych



- na akcje na okaziciela tracą one uprzywilejowanie. -----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności związanych z każdorazowym dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu giełdowego emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi (tj. m.in. praw poboru, praw do akcji). W szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do zawierania umów o rejestrację takich papierów wartościowych w depozycie, w tym, w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. -----

§ 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) poprzez emisję do 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii B1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E wyemitowanych na mocy Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B1, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E są uprawnieni do objęcia akcji serii B1 do dnia 31 grudnia 2017 roku. Akcje Serii B1 zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. -----

§ 8b

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.750.000,00 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy). ---
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu. -----
3. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w tym również w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej. -
4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej i o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, -----
- b) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji, -----
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, -----
- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. -----
5. Zarząd w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. -----
6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, może emitować warranty

subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości lub w części. -----

§ 9

1. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi. -----
2. Akcje podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. -----

§ 10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może zostać pokryte z innych kapitałów Spółki. ----
3. Kapitał zakładowy może być również podwyższony poprzez zamianę obligacji na akcję.

§ 11

Akcje mogą być umarżane w przypadku uchwalenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy obniżenia kapitału zakładowego lub na wniosek akcjonariusza. -----
Umorzenie akcji bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału może być dokonane jedynie z czystego zysku. Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały określa szczegółowo warunki umorzenia akcji. -----

§ 12

Poza kapitałem zakładowym tworzone są kapitały: -----
– zapasowy, -----
– rezerwowy i inne o ile obowiązek ich tworzenia wynika z treści obowiązującego prawa, bądź też z podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał. -----

III. Władze Spółki

§ 13

Władzami Spółki są: -----
a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----
b) Rada Nadzorcza, -----
c) Zarząd. -----

§ 14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
a) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki i wieloletnich planów jej działalności, -----
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
c) udzielanie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków, -----
d) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku oraz pokrycia strat, -----
e) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----
g) podejmowanie decyzji w sprawie zmiany przedmiotu działania Spółki, -----
h) podjęcie decyzji o likwidacji Spółki, -----
i) określanie „dnia prawa do dywidendy” oraz „dnia wypłaty dywidendy” -----
j) podejmowanie decyzji w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa -----
k) podejmowanie decyzji w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ---
l) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH, ----

- ł) podejmowanie decyzji w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- m) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez władze Spółki a także innych spraw przewidzianych przepisami prawa. -----

§ 15

- 1) Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 (pięciu do siedmiu) członków. -----
- 2) Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną pięcioletnią kadencję. -----
- 3) Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w sposób przewidziany dla ich powołania przed upływem kadencji. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----
- 4) Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
- 5) Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. -----
- 6) 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. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
- 7) Rada Nadzorcza podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----
- 8) Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które by istotnie wpływały na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. -----
- 9) Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą. -----

§ 16

- 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy 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. -----
- 2. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
- 3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - a) zatwierdzanie uchwały Zarządu dotyczącej zaciągania zobowiązania lub rozporządzania majątkiem Spółki o wartości przekraczającej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, -----
 - b) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
 - c) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym, rocznych sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, -----
 - d) opiniowanie wniosków w sprawie podziału zysków oraz pokrycia strat, -----
 - e) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----
 - f) stawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----
 - g) zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę oraz ustalanie wysokości

wynagrodzenia dla członków Zarządu. -----

§ 17

1. Zarząd składa się z 1 do 4 członków. -----
2. Pierwszy Zarząd powołuje Rada Nadzorcza na okres dwóch lat. -----
3. Prezesi Zarządów następnych powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą większością 2/3 głosów. -----
4. Wiceprezesa i Członków następnych Zarządów powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. --
5. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą 5 lat. -----
6. Członek Zarządu może zostać odwołany lub zawieszony także przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
7. Zarząd podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----
8. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. -----

§ 18

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: -----

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie, -----
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – łącznie dwóch Członków Zarządu lub jeden Członek Zarządu wraz z Prokurentem lub Pełnomocnikiem Spółki. -----

§ 19

Upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

IV. Postanowienia końcowe

§ 20

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

§ 21

Wymagane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym chyba, że obowiązujące przepisy prawa zobowiązywać będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób. -----
Ponadto ogłoszenia wywieszane będą w siedzibie Spółki. -----

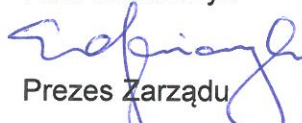
§ 22

Rada Nadzorcza obowiązana jest każdorazowo ustalić jednolity tekst Statutu oraz jest upoważniona do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 23

We wszystkich nie unormowanych niniejszym aktem sprawach mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych." -----

Piotr Stefańczyk



Prezes Zarządu