

STATUT SPÓŁKI

ATLANTIS SE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Firma Spółki brzmi: ATLANTIS SE -----

§2

Siedzibą Spółki jest Płock(położony w Rzeczypospolitej Polskiej).-----

§3

3.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----

3.2 Spółka może powoływać filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

3.3. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem zagranicznym-----

3.4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§4

Czas trwania spółki jest nieograniczony.-----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza, w zakresie: -----

- 1) Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35, 21, Z)-----
- 2) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35, 11, Z.) -----
- 3) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35, 12, Z.)-----
- 4) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35, 13, Z.)-----
- 5) Handel energią elektryczną (35, 14, Z.)-----
- 6) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35, 30, Z.)-----
- 7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41, 20, Z.)-----
- 8) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42, 11, Z.)-----
- 9) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42, 12, Z.)-----
- 10) Roboty związane z budową mostów i tuneli (42, 13, Z.) -----
- 11) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42, 22, Z.) -----
- 12) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42, 99, Z.) -----
- 13) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49, 31, Z.) -----
- 14) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49, 39, Z.)-----
- 15) Transport drogowy towarów (PKD 49, 41, Z.) -----
- 16) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52, 29, C.)-----
- 17) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61, 10, Z.)-----
- 18) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61, 20, Z.)-----
- 19) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61, 30, Z.) -----

- 20) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62, 01, Z,)-----
- 21) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62, 02, Z,)-----
- 22) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63, 11, Z,)-----
- 23) Działalność portali internetowych (PKD 63, 12, Z,)-----
- 24) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63, 99, Z,)-----
- 25) Leasing finansowy (PKD 64, 91, Z,)-----
- 26) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68, 10, Z,)-----
- 27) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68, 20, z,)-----
- 28) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68, 31, Z,)-----
- 29) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68, 32, Z,)-----
- 30) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74, 90, Z,)-----
- 31) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77, 40, Z,)-----
- 32) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82, 30, Z,)-----
- 33) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82, 99, Z,)-----
- 34) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64, 99, Z,)-----
- 35) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64, 99, Z,)-----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, KAPITAŁ DOCELOWY, UMORZENIE AKCJI SPÓŁKI

§6

1. . Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.750.000,00 EURO (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy EURO 00/100) i dzieli się na 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,11 EURO (słownie: jedenaście euro centów) każda.-----
2. Na akcje wymienione w ust. 1 składają się następujące akcje: 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----

§ 7

- 1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 65.625.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B (kapitał docelowy).-----**
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-----
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.-----
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.-----
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-----
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego -----
7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji zwykłych, zarówno na okaziciela jak i imiennych oraz uprzywilejowanych a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych. -----

2. Podwyższony kapitał zakładowy spółki może zostać opłacony gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszowi dywidendą, a także przesunięciem środków z części kapitału zapasowego lub rezerwowego.-----

3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.-----

§9

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub przez umorzenie części akcji.-----

2. Akcje spółki mogą być umorzone na warunkach określonych przez walne zgromadzenie, gdy:-----
a) będzie uchwalone obniżenie kapitału zakładowego,-----
b) spółka nabeździe własne akcje w wyniku egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza.-----

3. Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego albo z czystego zysku.-----

ORGANY SPÓŁKI

§10

1. Spółka przyjęła dualistyczny system wewnętrznej struktury w rozumieniu art. 38 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.)-----

2. Organami Spółki są: -----

A. Zarząd;-----

B. Rada Nadzorcza;-----

C. Walne Zgromadzenie.-----

3. Żadna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki-----

ZARZĄD

§11

11.1 Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. -----

11.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu określając ich liczbę. -----

11.3 Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. -----

11.4. Członek Zarządu może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz, każdorazowo na okres nieprzekraczający trzech lat.-----

§12

12.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki-----

12.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, może określać szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----

12.3 W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

§13

1.W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§14

1.Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki upoważniony członek Rady Nadzorczej i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.-----

§15

1.Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej w trakcie trwania swojej kadencji w spółce 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 .-----

§16

1.Do nabywania ,zbywania , obciążania lub innego rozporządzenia mieniem Spółki przez Zarząd przekraczającego równowartość kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.-----

2. Zaciąganie zobowiązań , udzielanie pożyczek , gwarancji, poręczeń przez Spółkę przekraczającego równowartość kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.-----

§17

1. Zarząd zawiadamia radę nadzorczą przynajmniej raz na trzy miesiące o prowadzeniu spraw Spółki i przewidywanego rozwoju działalności SE. -----

2. W uzupełnieniu regularnych informacji, o których mowa w §17 ust. 1, zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego informowania rady nadzorczej o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie SE-----

RADA NADZORCZA

§18

- 18.1 Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.-----
- 18.2 Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
- 18.3 Członkowie ustępującej Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybierani.-----
- 18.4 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. -----
- 18.5 Rada nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na trzy miesiące. -----
- 18.6 Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku-----

§19

- 19.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
- 19.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.-----

§20

- 20.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z Regulaminem Pracy Rady, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----
- 20.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

§21

- 1.Dla ważności uchwały rady nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków rady i obecności na posiedzeniu rady co najmniej połowy jej członków. -----
2. Posiedzenia rady nadzorczej są zwoływane listami elektronicznymi wysłanymi co najmniej na 3 (trzy) dni przez datą posiedzenia na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków rady nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
- 3.Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego rady. -----
- 4.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

§22

1. Rada nadzorcza może przyjąć uchwałą swój regulamin. Regulamin rady nadzorczej zatwierdza walne zgromadzenie-----

§23

- 23.1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór działalność Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności spółki.-----

23.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy -----

- 1) ocena sprawozdania finansowego z działalności spółki w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów; -----
- 2) ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat; -----
- 3) składanie walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2 -----
- 4) sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sytuacji spółki oraz oceny własnej pracy jako organu -----
- 5) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą; -----
- 6) podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu; -----
- 7) wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzanie mieniem spółki przekraczające kwotę 500.000 złotych określone w §16.2 statutu spółki -----
- 8) powoływanie członków zarządu, -----
- 9)delegowanie członka lub członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności zarządu spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego zarządu albo gdy zarząd z innych powodów nie może działać, -----
- 10)ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków zarządu spółki, -----
- 11) zawieszenie w czynnościach członka zarządu lub całego zarządu, -----
- 12)badanie i zatwierdzanie planów działalności spółki, -----
- 13)wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez zarząd spółki, -----
- 14)rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, -----
- 15)wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny, -----
- 16)wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych, oraz wyrażenie zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne -----
- 17)wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii, -----
- 18)wyrażanie opinii na temat projektów uchwał walnego zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom, -----
- 19)dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką. -----
- 20) nadzór nad przestrzeganiem przez spółkę zasad dobrych praktyk-----
- 21) ustalanie tekstu jednolitego statutu spółki po każdorazowych zmianach statutu-----
- 22)członkowie rady nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
- 23) rada nadzorcza wyłania członków komitetu audytu w spółce i sprawuje nad nim nadzór-----
- 24) rada nadzorcza akceptuje i zatwierdza regulamin działalności komitetu audytu-----
- 23) Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

WALNE ZGROMADZENIE

§24

1.Walne zgromadzenie akcjonariuszy może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

§25

1. Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w statutowej siedzibie spółki -----

§26

26.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie. -----

26.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----

- 1) Zarząd; -----
- 2) Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek rady nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziestą) część kapitału zakładowego, którzy żądając jego zwołania są zobowiązani do jednoczesnego przekazania na ręce zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z pisemnym uzasadnieniem.-----
- 3) Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----
- 4) Rada nadzorcza zwołuje walne zgromadzenie w przypadku gdy zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w przepisany terminie.-----
- 5) Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.-----

§27

1. Walne zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.-----
2. Każda akcja daje na walnym zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Uchwały walnego zgromadzenia podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ głosów w sprawach: -----
 - 1) zmiany Statutu, -----
 - 2) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, -----
 - 3) umorzenia akcji, -----
 - 4) obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - 5) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, -----
 - 6) rozwiązanie Spółki. -----
 - 7) połączenia spółki z inną spółką -----
4. Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

§28

- 28.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w następujących sprawach: -----
- 1) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy; -----
 - 2) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat; -----
 - 3) udzielenia pokwitowania władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków. -----

§29

Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

§30

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do

odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. -----

§31

31.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

32.2 Walne Zgromadzenie może ustalić swój regulamin.-----

§32

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionych na piśmie pełnomocników. -----

§33

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wskazanych w ustawie należą sprawy w zakresie:-----

- 1) ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności; -----
- 2) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy; -----
- 3) podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzenia funduszy celowych; -----
- 4) udzielania Radzie Nadzorczej i Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków; -----
- 5) wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej; -----
- 6) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego; -----
- 7) zmiany Statutu Spółki;-----
- 8) rozwiązania i likwidacji Spółki; -----
- 9) rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą; -----
- 10) uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- 11) określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy; -----
- 12) transakcji nabycia, zbycia lub obciążenia aktywów spółki przekraczającej 1/3 wartości kapitałów własnych spółki za poprzedni rok obrotowy -----
- 13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania lub zastawu-----
- 14) emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa.-----

2. Ponadto uchwały walnego zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym statucie oraz przepisami prawa.-----

GOSPODARKA SPÓŁKI

§34

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§35

35.1 Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na: -----

- 1) kapitał zapasowy; -----
- 2) fundusz inwestycji; -----
- 3) kapitał rezerwowy; -----
- 4) dywidendę; -----
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

35.2 Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.-----

§36

1.Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie określonym przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Uchwała walnego zgromadzenia w tym względzie powinna wskazywać również datę ustalenia prawa do dywidendy.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§37

1.Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym-----

§ 38

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie zarządu chyba, że walne zgromadzenie akcjonariuszy postanowi odmiennie.-----

§ 39

Rozwiązanie spółki powodują:-----
a)uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki, -----
b)ogłoszenie upadłości, -----
c)inne przyczyny przewidziane prawem. -----

§ 40

W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych, uchwały organów spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące spółkę.-----