

**TEKST JEDNOLITY**  
**STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**pod firmą Votum Robin Lawyers S.A.**  
*na dzień 14 października 2022r.*

**Rozdział 1**  
**Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: Votum Robin Lawyers Spółka Akcyjna, zwana dalej „Spółką”.
2. Spółka może używać skróconej firmy: Votum Robin Lawyers S.A.

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.

**§ 3**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
- 63.12.Z Działalność portali internetowych.
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
- 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek.
- 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat.
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
- 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.
- 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.-----

82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center).-----

#### § 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.--
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i filie w kraju i za granicą, jak również prowadzić przedsiębiorstwa, zakłady i wydziały produkcyjne, wytwórcze, handlowe i usługowe oraz sklepy poza siecią handlową, a także uczestniczyć w innych spółkach i podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.-----

#### § 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.770.000 zł (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:-----
  - 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) równych i niepodzielnych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 1,00zł (jeden złoty) każda akcja, -----
  - 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) równych niepodzielnych akcji imiennych serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - 50.000 tysięcy (pięćdziesiąt tysięcy) równych i niepodzielnych akcji imiennych serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - 50.000 tysięcy (pięćdziesiąt tysięcy) równych i niepodzielnych akcji imiennych serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - 25.455 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych akcji imiennych serii E o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - 24.545 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć) równych i niepodzielnych akcji imiennych serii F o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - 850.000 (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy) równych i niepodzielnych akcji imiennych serii G o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
  - 1.000.000 (jeden milion) równych i niepodzielnych akcji imiennych serii H o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,----
  - 1.000.000 (jeden milion) równych i niepodzielnych akcji serii I o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oraz-----
  - 770.000 (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy) równych i niepodzielnych akcji imiennych serii J o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.-----
2. Akcje serii A o numerach od 000001 do 510000 i akcje serii B o numerach od 000001 do 490000 są akcjami założycielskimi. Założycielami Spółki są: Andrzej Dadełło, Jarosław Gierszewski i Radosław Rogiewicz i Spółka pod firmą DSA Financial Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

3. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I i J są akcjami imiennymi, zwykłymi.
4. Cena emisyjna akcji:
  - serii A jest równa cenie nominalnej,
  - serii B wynosi 1,42 zł (jeden złoty 42/100),
  - serii C jest równa cenie nominalnej,
  - serii D wynosi 5,00 zł (pięć 00/100 złotych),
  - serii E jest równa cenie nominalnej,
  - serii F wynosi 5,00 zł (pięć 00/100 złotych),
  - serii G jest równa cenie nominalnej,
  - serii H jest równa cenie nominalnej,
  - serii I jest równa cenie nominalnej,
  - serii J jest równa cenie nominalnej.
5. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.
6. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

### **§ 7**

1. Kapitał akcyjny może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.
2. Spółka może podwyższyć kapitał akcyjny poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Dotychczasowi akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia 100% akcji nowej emisji proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, chyba, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą podjętą większością co najmniej 4/5 głosów oddanych „za” pozbawi akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub całości.
3. Na zbycie akcji imiennych osobie nie będącej akcjonariuszem a także na ustanowienie zastawu czy użytkowania na akcjach albo na ich wydzierżawienie właściciel akcji musi uzyskać zgodę Spółki. Zgody udziela na piśmie Rada Nadzorcza.
4. W przypadku zbywania akcji imiennych, pozostałym akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, przysługuje prawo pierwokupu.
5. Każdy właściciel akcji, który otrzymał od osoby trzeciej ofertę nabycia wszystkich lub części akcji i pragnie je sprzedać, doręczy Zarządowi Spółki zawiadomienie stwierdzające zamiar sprzedaży akcji. Do zawiadomienia powinna być dołączona kopia oferty osoby trzeciej. W ciągu siedmiu dni kalendarzowych od daty zawiadomienia o ofercie, Zarząd doręczy takie zawiadomienie pozostałym akcjonariuszom oraz Radzie Nadzorczej. W ciągu czternastu dni od daty doręczenia takiego zawiadomienia, pozostali akcjonariusze mogą przez pisemne zawiadomienie Zarządu, proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji zdecydować o kupnie przypadających na nich akcji. Brak odpowiedzi na zawiadomienie o ofercie w ciągu takiego okresu będzie uważany za odmowę kupna akcji będących przedmiotem sprzedaży.
6. Jeżeli akcjonariusze zdecydują się nabyć akcje zgodnie z powyższą procedurą, to Zarząd zawiadomi o tym na piśmie sprzedającego akcjonariusza, który jest zobowiązany do sprzedaży akcji w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania powiadomienia.
7. W przypadku, gdy dotychczasowi właściciele akcji imiennych po

przeprowadzeniu procedury określonej w ust. 4, ust. 5 i ust. 6 nie wykonają swojego prawa pierwokupu, Zarząd niezwłocznie przekazuje sprawę Radzie Nadzorczej, która wydaje pozwolenie na zbycie akcji lub odmawia zgody i wskazuje nowego nabywcę. Wynagrodzenie za zbywane akcje nie może być niższe od wartości księgowej akcji imiennej. Wskazany przez Radę Nadzorczą nabywca zobowiązany jest zapłacić zbywcy wynagrodzenie za nabywane akcje w ciągu czternastu dni licząc od daty wskazania nabywcy przez Radę Nadzorczą i zawarcia umowy zbycia akcji. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji.-----

8. Wykonywanie prawa głosu z obciążonej akcji przez zastawnika lub użytkownika wymaga przyznania mu takiego uprawnienia przez Radę Nadzorczą.-----

### **§ 8**

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne wymaga dla swej ważności złożenia odpowiedniego oświadczenia woli przez akcjonariusza, którego prawa udziałowe mają ulec umorzeniu.-----

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.-----

3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji.-----

4. O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego Zarząd niezwłocznie ogłasza, wzywając wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwów w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia jeżeli nie zgadzają się na obniżenie.-----

5. Ust. 4 nie ma zastosowania do przypadków obniżenia kapitału zakładowego, o których mowa w art. 457 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz do umorzenia akcji w sytuacjach określonych w art. 360 § 2 kodeksu spółek handlowych.-----

6. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 360 § 2 i w art., 457 § 1 kodeksu spółek handlowych.-----

7. Spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji. Zakaz ten nie dotyczy w szczególności nabycia akcji w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza oraz nabycia celem umorzenia.-----

8. Do ustanowienia zastawu na akcjach własnych Spółki ust. 7 stosuje się odpowiednio.-----

9. Spółka nie może obejmować własnych akcji.-----

### **§ 9**

1. W przypadku śmierci któregokolwiek z Akcjonariuszy, jego spadkobiercy są wyłączeni od wstąpienia do Spółki.-----

2. Akcje spadkobierców wyłączonych od wstąpienia do Spółki zostają przejęte przez pozostałych Akcjonariuszy w częściach równych.-----

3. Przejęcie powinno zostać dokonane nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia przedłożenia przez spadkobierców prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.-----

4. W terminie 1 miesiąca od dnia przedłożenia przez spadkobierców prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku Akcjonariusze przejmujący akcje obowiązani są zapłacić spadkobiercom kwotę odpowiadającą wartości akcji ustalonej na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego Spółki, a jeżeli spółka nie sporządziła jeszcze sprawozdania p według nominalnej wartości akcji.-----

### **§ 10**

1. Zysk bilansowy przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcję.-----

2. Upoważnia się Walne Zgromadzenie do określenia dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).-----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach określonych w art. 349 § 1 i §3 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----

4. Spółka nie będzie powierzała podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.-----

## **Rozdział II**

### **Organy Spółki**

#### **§ 11**

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.-----

#### **Zarząd**

#### **§ 12**

1. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkom Zarządu przysługuje prawo ponownego powołania. Pierwszy Zarząd Spółki wybierają założyciele.-----

2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub więcej członków. Wspólna kadencja Zarządu trwa dwa lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa rok.-----

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej podpisuje z członkami Zarządu umowę o pracę lub inną umową dotyczącą pełnienia funkcji członka Zarządu i reprezentuje Spółkę w stosunkach z Zarządem. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoją funkcję bezumownie, na podstawie powołania w skład Zarządu.-----

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, z wyjątkiem członków Zarządu pierwszej kadencji, których mandaty wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.-----

5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą, co nie uwłącza ich roszczeniom wynikającym z umowy o pracę

lub innego stosunku prawnego, dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.-----

6. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w 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% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zgody udziela organ uprawniony do powoływania Zarządu.-----

### **§ 13**

1. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji oraz prawa. Do odbioru wezwań i innych doręczeń jest uprawniony każdy członek Zarządu samodzielnie lub prokurent. Zarząd może ustanowić prokurentów Spółki.-----

2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania umów w imieniu Spółki, w wypadku ustanowienia Zarządu jednoosobowego, uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie, w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.-----

3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub specjalnych zadań mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd umocowania.-----

4. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka będzie reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.--

5. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub innej umowy dotyczącej pełnienia funkcji Członka Zarządu albo pełnić funkcję bezumownie na podstawie powołania.-----

6. Wyłącza się stosownie art. 3801 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

### **Rada Nadzorcza**

### **§ 14**

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z wyjątkiem Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, którą wybierają założyciele.-----

2. Rada Nadzorcza Spółki składa się co najmniej z 3-ch członków. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----

3. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na jeden rok, członkowie następnych Rad Nadzorczych powoływani są na 3 lata. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe, bilans za ostatni rok ich urzędowania. Mandaty Rady Nadzorczej pierwszej kadencji wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu

z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok ich urzędowania.-----

4. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jej kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą, pod warunkiem zatwierdzenia zmian na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.-----

### **§ 15**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, a jej Członkowie wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczący wykonuje obowiązki Przewodniczącego w razie jego nieobecności. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał, o ile nie zachodzi potrzeba ich częstszego zwoływania.-----

3. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia do Przewodniczącego Rady Nadzorczej może wystąpić również dwóch członków Rady lub Zarząd. Posiedzenie w takim przypadku powinno zostać zwołane w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.-----

4. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej w stosunku do Zarządu reprezentuje ją Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----

5. Rada Nadzorcza uprawniona jest do uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej określającego organizację oraz tryb działania, który zatwierdza Walne Zgromadzenie.-----

### **§ 16**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.-----

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3, ust. 4 i ust. 5, wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia oraz obecność co najmniej połowy jej członków.-----

3. 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 Nadzorczej.-----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, bez zwoływania posiedzenia Rady. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej przesyłając członkom Rady projekt uchwały, określa w zawiadomieniu termin do którego głosowanie na piśmie ma się odbyć. Członkowie Rady, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, podpisują się na dokumencie jeśli głosują za powzięciem proponowanej uchwały, a następnie odsyłają podpisaną uchwałę Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który zlicza głosy oddane „za”. Członkowie Rady, którzy głosowali przeciwko projektowi lub wstrzymali się od głosu, zawiadamiają o tym Przewodniczącego Rady na piśmie, w określonym przez Przewodniczącego terminie odbycia głosowania.-----

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy

odwoływania i zawieszania w czynnościach Członka Zarządu.-----

6. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba, że którykolwiek z obecnych na posiedzeniu członków rady nadzorczej zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego.-----

### § 17

1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----

1) rozpatrywanie rocznych planów działalności Spółki oraz dokonywanie niezbędnych korekt;-----

2) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----

3) udzielenie Zarządowi zezwolenia na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań wekslowych oraz kredytów i pożyczek przekraczających 300.000,00 (słownie trzysta tysięcy 00/100) złotych;-----

4) badanie sprawozdań Zarządu, wniosków co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, piśmennego sprawozdania z wyników powyższego badania;-----

5) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;-----

6) zawieszenie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności.-----

7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków;-----

8) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę lub innych umów dotyczących pełnienia funkcji członka zarządu z członkami Zarządu;-----

9) ustalanie zasad zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;-----

10) udzielanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych;-----

11) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;-----

12) wyrażenie zgody na tworzenie przez Spółkę innych spółek i przystępowanie do spółek;-----

13) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości oraz obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.-----

2. Wyłącza się stosowanie art. 384<sup>1</sup> § 1-3 Kodeksu spółek handlowych.

3. Rada Nadzorcza podejmując uchwałę, o której mowa w art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych ustala wynagrodzenie Doradcy Rady Nadzorczej, uwzględniając uchwałę walnego zgromadzenia określającą maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.-----

### Walne Zgromadzenie

### § 18

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----



3. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

4. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w Kodeksie spółek handlowych.-----

5. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał akcyjny, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. Uchwały można podjąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

### **§ 19**

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.-----

2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być:-----

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----

2) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia strat oraz przeznaczania pozostałych funduszy Spółki;-----

3) udzielanie absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków;-----

4) inne sprawy przedstawione do rozpatrzenia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą albo wynikające z innych przepisów prawa.-----

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

### **§ 20**

Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych ustanawiają surowsze warunki powzięcia tych uchwał.-----

### **§ 21**

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:-----

1. przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;-

2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia członków rady Nadzorczej;-----

3. podejmowanie uchwał w sprawie podwyższania i obniżania kapitału akcyjnego;-----

4. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności;-----

5. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki oraz określenie procedury podziału majątku Spółki po jej likwidacji;-----

6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego;-----
7. rozpatrywanie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
8. emisja obligacji, emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.-----

### **Rozdział III** **Rachunkowość Spółki**

#### **§ 22**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa.-----
2. Rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia każdego roku. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia roku, w którym Spółka uzyskała wpis do rejestru.-----
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe sporządzane są przez Zarząd w ciągu 5 miesięcy po upływie roku obrotowego i podlegają zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed upływem następnego miesiąca łącznie z propozycją podziału zysków lub pokrycia strat. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu, a odmowa podpisu powinna zostać pisemnie uzasadniona i dołączona do sprawozdania finansowego.-----

#### **§ 23**

Spółka tworzy się następujące kapitały i fundusze :-----

1. kapitał zakładowy;-----
2. kapitał zapasowy;-----
3. kapitał rezerwowy;-----
4. inne kapitały i fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

#### **§ 24**

Zysk netto Spółki może zostać przeznaczony na:-----

1. kapitał rezerwowy;-----
2. kapitał zapasowy;-----
3. dywidendy dla akcjonariuszy;-----
4. fundusz świadczeń socjalnych lub inne fundusze;-----
5. inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

### **Rozdział IV** **Przepisy końcowe**

#### **§ 25**

Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn i w trybie wskazanym w ustawie, po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.-----

#### **§ 26**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.-----

#### **§ 27**

Spółka będzie zamieszczać ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

#### **§ 28**

---

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego statutu, rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.”-----