

**Tekst jednolity statutu
Spółki pod firmą
YETI FORCE SPÓŁKA AKCYJNA**

„STATUT SPÓŁKI YETIFORCE SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

§ 1.

1. Statut niniejszy reguluje organizację oraz sposób działania spółki akcyjnej, zwanej dalej „Spółką”.-----
2. Spółka powstała z przekształcenia spółki YetiForce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w trybie art. 551 kodeksu spółek handlowych.-----
3. Założycielami Spółki są wspólnicy będący wspólnikami spółki przekształcanej, to jest: Błażej Paweł Pabiszczak, spółka Sui Generis Investments Limited z siedzibą w Larnace, Cypr, spółka Centiram Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr oraz spółka Latnodo Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr.-----
4. Zgodnie z art. 553 kodeksu spółek handlowych, majątek spółki YetiForce sp. z o.o. staje się z dniem przekształcenia majątkiem Spółki. -----

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą: **YetiForce spółka akcyjna**. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **YetiForce S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 5.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

§ 6.

1

YetiForce
Latnodo
Centiram

1. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.-----
2. Spółka może tworzyć oraz przystępować do spółek oraz innych organizacji gospodarczych w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.-----

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - a) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);-----
 - b) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);-----
 - c) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);-----
 - d) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);-----
 - e) drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1);-----
 - f) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59);-----
 - g) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);-----
 - h) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);-----
 - i) działalność związana z urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);-----
 - j) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);-----
 - k) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);-----
 - l) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);-----
 - m) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);-----
 - n) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);-----
 - o) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);-----

Poznań
Opus
Konrad

- p) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9);-----
 - q) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66);-----
 - r) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);-----
 - s) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);-----
 - t) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);-----
 - u) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);-----
 - v) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);-----
 - w) wynajem i dzierżawa (PKD 77);-----
 - x) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78);-----
 - y) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79);-----
 - z) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);-----
 - aa) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);-----
 - bb) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);-----
 - cc) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0);-----
 - dd) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95);-----
 - ee) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z);-----
 - ff) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);-----
 - gg) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z).-----
2. Podjęcie działalności, która wymaga zezwoleń lub koncesji nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń i koncesji.-----

Podany
Czerwinski

3. Zmiana statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki będzie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE-----

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.861.800 zł (siedem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na:-----
 - 1) 76.618.000 (siedemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 76.618.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----
 - 2) 2.000.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Akcje serii A oraz Akcje serii B są akcjami zwykłymi.”-----
3. Akcje założycielskie zostały w całości pokryte mieniem spółki przekształcanej.-----
4. Akcje Spółki mogą być emitowane jako akcje imienne lub akcje na okaziciela.-----
5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnym Kodeksu spółek handlowych.-----

§9.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:-----
 - 1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i rodzaj akcji, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia bądź uzasadnienie

Przewodniczący Zarządu
Gard
Kyowsto

- umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji; -----
- 2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;-----
 - 3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki; -----
 - 4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§10.

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, warranty subskrypcyjne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

§11.

Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania Spółki (w wyniku przekształcenia), do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wynoszącego 5.746.350,00 zł (pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), na podstawie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy). Zarząd może przyznawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. Nie wymaga zgody rady nadzorczej uchwała zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd upoważniony jest, za zgodą rady nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

III. ORGANY SPÓŁKI-----

§ 12.

Organami Spółki są:-----

- a) zarząd,-----
- b) rada nadzorcza,-----
- c) walne zgromadzenie.-----



III.A. ZARZĄD

§ 13.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez radę nadzorczą.-----
2. Liczbę członków zarządu ustala rada nadzorcza.-----
3. Kadencja członków zarządu trwa 5 (pięć) lat, zaś mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z chwilą odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.-----
4. Członkowie zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----
5. Członek zarządu może być powołany na kolejne kadencje. Mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu.-----

§ 14.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.-----
2. Jeżeli zarząd jest wciosoobowy, każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.-----
3. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu pierwszym, choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu.-----
4. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa zarządu.-----
5. Prezes zarządu w szczególności kieruje pracami zarządu, zwołuje posiedzenia zarządu i przewodniczy obradom.-----

§ 15.

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jedyny członek zarządu samodzielnie. W przypadku, gdy zarząd Spółki jest



wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie: (i) dwóch członków zarządu albo (ii) jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.-----

§ 16.

Członek zarządu Spółki nie może bez zgody rady nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub 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% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----

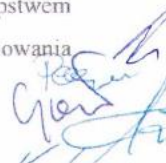
§ 17.

W umowie między Spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.----

III.B.RADA NADZORCZA-----

§ 18.

1. Rada nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej rada nadzorcza składać się będzie od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.-----
2. Kadencja członków rady nadzorczej trwa 5 (pięć) lat, zaś mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z chwilą odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Członkowie rady nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----
3. Liczbę członków rady nadzorczej ustala walne zgromadzenie. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej na skutek jego śmierci lub rezygnacji, zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania walnego zgromadzenia w celu uzupełnienia składu rady nadzorczej tylko w sytuacji, gdy liczba jej członków wyniesie poniżej 3 (trzech), a w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej – poniżej 5 (pięciu). Zmniejszenie liczby członków rady nadzorczej, będące następstwem rezygnacji lub śmierci członka rady nadzorczej, nie wpływa na zdolność podejmowania



przez radę nadzorczą ważnych uchwał pod warunkiem, że liczba członków nie spadnie poniżej minimalnej liczby wymaganej zgodnie z § 18 ustępem 1.-----

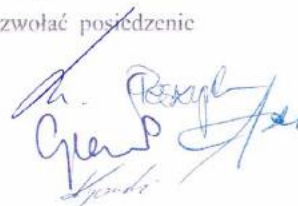
4. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby wymaganej zgodnie z § 17 ustępem 1 Statutu Spółki w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do liczby minimalnej wymaganej zgodnie z § 17 ustępem 1 w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców.-----
5. Członkowie rady nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.--

§ 19.

1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Członkowie rady nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.-----
3. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszelkie dziedziny działalności Spółki, żądać od zarządu i pracowników Spółki odpowiednich sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki, jej ksiąg i dokumentów.-----
4. Rada nadzorcza wykonuje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.-----

§ 20.

1. Rada nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----
2. Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący. Zarząd lub członek rady nadzorczej może zwołać posiedzenie



- rady, jeżeli na ich wniosek w terminie 2 (dwóch) tygodni przewodniczący lub wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia rady.-----
3. Posiedzenie nowo wybranej rady nadzorczej zwołuje zarząd Spółki w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wyboru członków rady.-----
 4. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
 5. Uchwały można podjąć także, jeżeli wszyscy członkowie rady nadzorczej są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia rady nadzorczej lub wniesienia poszczególnych spraw pod porządek posiedzenia.-----
 6. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów; w przypadku równości głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego rady nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – głos wiceprzewodniczącego, który wykonuje kompetencje przewodniczącego.-----
 7. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej 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.-----
 8. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie oddawania głosów na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
 9. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ustępie 8 powyżej, jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----
 10. Do zakresu działania rady nadzorczej należy w szczególności:-----
 - a) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Spółki zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosków zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;-----
 - b) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków zarządu oraz zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów z członkami zarządu Spółki, przy czym w imieniu



rady nadzorczej umowy te podpisuje upoważniony przez radę nadzorczą przewodniczący rady nadzorczej, wiceprzewodniczący rady nadzorczej, względnie inny członek rady nadzorczej;-----

c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;-----

d) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.-----

11. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje. -----

§ 21.

W przypadku delegowania członka rady nadzorczej do wykonywania funkcji członka zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w radzie nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka zarządu delegowanemu członkowi rady nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale rady nadzorczej.-----

§ 22.

Zasady i wysokość wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej ustalane są przez walne zgromadzenie.-----

§ 23.

Organizację i sposób wykonywania czynności rady nadzorczej określa regulamin rady nadzorczej, uchwalony przez walne zgromadzenie. -----

III.C. WALNE ZGROMADZENIE-----

§ 24.

1. Walne zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----



3. Zwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane przez zarząd albo przez radę nadzorczą, jeżeli zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2.-----
4. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje: -----
 - a) Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie rady nadzorczej; -----
 - b) rada nadzorcza, gdy zwołanie go uzna za wskazane; -----
 - c) akcjonariusze reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce;-----
 - d) zarząd na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. -----
5. Jeżeli zarząd nie zwoła nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.
6. Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego walnego zgromadzenia. -----
7. Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.-----

§ 25.

1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba, że przepisy kodeksu spółek handlowych lub statutu stanowią inaczej.-----
2. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy kodeksu spółek handlowych lub statutu stanowią inaczej.-----

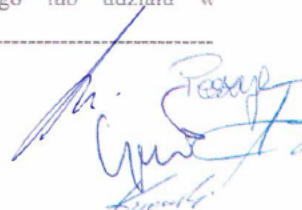
§ 26.

Walne zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 27.



1. Uchwały walnego zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy:-----
- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - b) podział zysku albo pokrycie strat,-----
 - c) udzielenie członkom organom Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - d) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy,-----
 - e) zmiana statutu Spółki,-----
 - f) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----
 - g) połączenie, przekształcenie i podział Spółki,-----
 - h) likwidacja Spółki,-----
 - i) emisja obligacji,-----
 - j) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,-----
 - k) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki i sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - l) decydowanie o pokryciu funduszy celowych Spółki,-----
 - m) uchwalanie regulaminu rady nadzorczej,-----
 - n) ustalanie liczby członków rady nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej,-----
 - o) ustalanie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej,-----
 - p) uchwalanie regulaminu walnego zgromadzenia,-----
 - q) inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia.-----



IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28.

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez radę nadzorczą.--
2. Regulamin organizacyjny może w szczególności określić zasady tworzenia jednostek organizacyjnych działających wewnątrz struktury przedsiębiorstwa Spółki.-----

§ 29.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.-----
2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).-----
3. Sposób wykorzystania kapitału zapasowego oraz kapitałów rezerwowych określa walne zgromadzenie. -----

§ 30.

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 2.-----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2021 r.-----

§ 31.

1. Czysty zysk Spółki przeznacza się na:-----
 - a) odpisy na kapitał zapasowy,-----
 - b) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - c) odpisy na zasilenie funduszy celowych tworzonych w Spółce, -----
 - d) na inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia. -----
2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
3. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Jeżeli akcje nie są cańkownie pokryte, zysk rozdziela się proporcjonalnie do dokonanych wpłat na akcje.-----



4. Zarząd, za zgodą rady nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----
5. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE-----

§ 32.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy kodeks spółek handlowych.-----