

Tekst jednolity Statutu spółki

KLON spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Świętej (stan po 29 lipca 2013r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki będzie miała brzmienie: KLON spółka akcyjna.

§2.

Spółka może używać skróconej nazwy: KLON S.A.

§3.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Nowa Święta.

§4.

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także innych państw po uzyskaniu stosownych i wymaganych przez prawo zezwoleń właściwych organów i władz.

2. Spółka na obszarze swojego działania może powoływać i tworzyć własne przedsiębiorstwa, zakłady, filie, przedstawicielstwa, agencje, delegatury, biura, itp. na zasadach określonych obowiązującym prawem.

§5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§6.

Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółki dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§7.

1 Przedmiotem działania Spółki jest:

1. produkcja wyrobów tartacznych – PKD 16.10.Z,
2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna – PKD 16.21.Z,
3. produkcja gotowych parkietów podłogowych – PKD 16.22.Z,
4. produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – PKD 16.23.Z,
5. produkcja opakowań drewnianych – PKD 16.24.Z,
6. produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.29.Z,
7. produkcja masy włóknistej – PKD 17.11.Z,
8. produkcja papieru i tektury – PKD 17.12.Z,
9. produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury – PKD 17.21.Z,
10. produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29.Z,

11. produkcja wyrobów ogniotrwałych – PKD 23.20.Z,
12. produkcja ceramicznych kafli i płytek – PKD 23.31.Z,
13. produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny – PKD 23.32.Z,
14. produkcja wyrobów budowlanych z betonu – PKD 23.61.Z,
15. produkcja wyrobów budowlanych z gipsu – PKD 23.62.Z,
16. produkcja masy betonowej prefabrykowanej – PKD 23.63.Z,
17. produkcja zaprawy murarskiej – PKD 23.64.Z,
18. produkcja cementu wzmocnionego włóknem – PKD 23.65.Z,
19. produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu – PKD 23.69.Z,
20. produkcja mebli biurowych i sklepowych – PKD 31.01.Z,
21. produkcja mebli kuchennych – PKD 31.02.Z,
22. produkcja pozostałych mebli – PKD 31.09.Z,
23. produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,
24. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,
25. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych – PKD 41.20.Z,
26. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
27. przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
28. wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,
29. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
30. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,
31. tynkowanie – PKD 43.31.Z,
32. zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
33. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
34. malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
35. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
36. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z,
37. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
38. działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych – PKD 46.13.Z,
39. działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych – PKD 46.15.Z,
40. sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z,
41. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
42. sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z,
43. transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
44. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z,
45. pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,
46. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z,
47. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
48. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
49. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
50. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,

51. działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z,
52. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,
53. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,
54. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,
55. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z,
56. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
57. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
58. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z,
59. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
60. pozyskiwanie drewna - PKD 02.20.Z.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§8.

1. Kapitał zakładowy wynosi 2.093.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na:

- a) 1.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami od 0000001 do 1500000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;
- b) 18.450.000 akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 00000001 do 18450000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;
- c) 980.000 akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 000001 do 980000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.;

2. Akcje imienne serii A o numerach od 0000001 do 1500000, o których mowa w ust. 1 lit. a) powyżej są uprzywilejowane w ten sposób, że każda wyżej wskazana akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co będzie stanowiło 3 000 000 (słownie: trzy miliony) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

3. Akcje uprzywilejowane, o których mowa w ust. 1 tracą uprzywilejowanie w przypadku ich zbycia z wyjątkiem nabycia ich każdorazowo i pod dowolnym tytułem prawnym przez Elżbietę Łopuszyńską, Michała Łopuszyńskiego oraz Jana Łopuszyńskiego.

4. Dopuszcza się zamianę akcji imiennych na okaziciela. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela tracą one uprzywilejowanie.

5. Zastawnik ani użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

6. Cała kwota kapitału zakładowego jest pokryta posiadanymi przez wspólników udziałami spółki przekształcanej, w zamian za które obejmują oni akcje spółki przekształconej.

§ 8a.

1. W terminie do dnia 31.03.2013r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) (kapitał docelowy).

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.

3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.

5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§9.

Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§10.

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

§11.

Wszyscy akcjonariusze, z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 2 pkt. 7 statutu spółki, wnoszą swoje wkłady do Spółki w formie pieniężnej lub aportem wycenionym według cen rynkowych z dnia jego wnoszenia w zamian za objęte akcje.

§12.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Dobrowolne umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

§13.

1. Akcje są zbywalne.
2. Pierwszeństwo w obejmowaniu nowych akcji mają dotychczasowi akcjonariusze Spółki.
3. Zbycie, nabycie, zastawienie lub ustanowienie prawa użytkowania na akcji imiennej wymaga pisemnej zgody Zarządu Spółki pod rygorem bezskuteczności tej czynności prawnej.
- 3.1 Zarządowi Spółki przysługuje prawo wskazania nabywcy zgłaszanych do zbycia akcji.
- 3.2 W wypadku nie wyrażenia zgody przez Zarząd Spółki na zbycie akcji i powiadomienia o tym akcjonariusza na piśmie, Zarząd Spółki w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskaże nabywcę akcji, który nabędzie je za cenę wyznaczoną przez Sprzedającego.
- 3.3 Jeżeli Zarząd Spółki:
 - 1) nie wypowie się pisemnie w przeciągu czterdziestu pięciu /45/ dni od chwili złożenia u niej przez akcjonariusza oferty sprzedaży akcji,
 - 2) nie wskaże nabywcy akcji w trybie dyspozycji § 13 ust. 3.1,- akcjonariusz może swobodnie rozporządzać swoimi akcjami.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§14.

Władzami Spółki są:

- 1/ Walne Zgromadzenie, zwane w treści statutu Zgromadzeniem,
- 2/ Rada Nadzorcza, zwana w treści statutu Radą,

3/ Zarząd.

A) WALNE ZGROMADZENIE

§15.

1. Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Akcjonariusze uczestniczą w Zgromadzeniu osobiście lub przez pisemnie ustanowionego pełnomocnika.
3. Co do zasady w Walnym Zgromadzeniu jedna akcja odpowiada jednemu głosowi, za wyjątkiem akcji, o których mowa w §8 ust. 1 lit. a) Statutu, które zgodnie z §8 ust. 2 Statutu są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3.000.000 (słownie: trzy miliony) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ze wszystkich akcji uprzywilejowanych serii A.
- 4 Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) akcji, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statut przewidują surowsze warunki.

§ 16.

1. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie określonym przez kodeks spółek handlowych, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Lewinie Brzeskim.

§17.

1. Do właściwości Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone dla niego przez kodeks spółek handlowych oraz statut Spółki.
2. W szczególności do właściwości Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
 - 3) udzielanie członkom Rady i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) podejmowanie uchwał w przedmiocie naprawienia szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - 5) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
 - 6) podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 - 7) podejmowanie uchwał w przedmiocie pokrycia akcji w Spółce wkładami niepieniężnymi przez danego akcjonariusza, określenia przedmiotu wkładu /aportu/ oraz ilości i wysokości przyznanych w zamian akcji, przy uwzględnieniu zasad wyceny określonych w § 11,
 - 8) uchwalanie zmian w statucie Spółki,
 - 9) podejmowanie uchwał o tworzeniu określonych funduszy, zasadach gospodarowania i ich likwidacji,
 - 10) uchwalanie regulaminów Zgromadzenia,
 - 11) powoływanie i odwoływanie członków Rady, oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
 - 12) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji,

13) zgromadzenie może podejmować inne uchwały w sprawach dotyczących Spółki wniesionych przez Radę lub Zarząd, a nie wymienionych w pkt. 1,

B) RADA NADZORCZA

§18.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybieranych zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego paragrafu.
2. Kadencja Członków Rady trwa 3 lata i kończy się w dniu odbycia Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Po upływie kadencji Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany na kolejną kadencję.
5. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
 - 5.1. MERA S.A. w Lewinie Brzeskim powołuje i odwołuje trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady,
 - 5.2. Krzysztof Łopuszyński lub osoby które nabędą akcje zgodnie z §8 pkt 3 tego statutu powołuje i odwołuje jednego członka Rady Nadzorczej,
 - 5.3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje jednego członka Rady Nadzorczej na zasadach ogólnych, i to z wyjątkiem powołania składu pierwszej Rady Nadzorczej

§19.

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w Lewinie Brzeskim, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.
7. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.
8. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę.

§20.

1. Do właściwości Rady należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej sprawach i jednostkach organizacyjnych.
2. W szczególności do kompetencji Rady należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii z oceny,

- 2) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
- 3) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Zgoda powinna być wyrażona w formie uchwały.

§21.

Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Radę na zewnątrz i ma prawo podpisywania uchwał Rady przyjętych na posiedzeniach oraz reprezentowania Rady w umowach z Prezesem i Wiceprezesami Zarządu Spółki.

C) ZARZĄD

§22.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków i stanowi organ wykonawczy Spółki w osobach Prezesa i Wiceprezesów.
2. Decyzję w sprawie ilości Członków Zarządu podejmuje Rada na wniosek Prezesa.
3. Kadencja Członków Zarządu wynosi 3 lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.
4. Kadencja członków Zarządu kończy się w dniu odbycia Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.

§23.

1. Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych, pod warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej ½ członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
2. Odwołanie Prezesa i Wiceprezesów odbywa się w analogicznym trybie jak w przypadku ich powołania.

§24

Na Prezesa Zarządu Spółki i Wiceprezesów Zarządu Spółki mogą być powoływane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

§25.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki zgodnie z przepisami prawa, statutu Spółki oraz regulaminami władz Spółki.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz
3. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Spółki.
4. W wewnętrznych stosunkach Spółki, Zarząd jest zobowiązany do uzyskania uprzedniego pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej we wszystkich decyzjach dotyczących następujących spraw:
 - a) wyrażenie zgody na zawarcie umowy o wartości przewyższającej 50% kapitałów własnych Spółki włącznie z rezerwami i zyskiem zatrzymanym, jeżeli jej zawarcie nie wynika z zatwierdzonego planu finansowego i budżetu rocznego,
 - b) wyrażenie zgody na dokonanie inwestycji, wydatków i zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 50% kapitałów własnych Spółki włącznie z rezerwami i zyskiem zatrzymanym, o ile nie wnikają one z budżetu rocznego lub planu finansowego,
 - c) udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw, w tym prokury,
- 5.1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:
 - a) w przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu samodzielnie,
 - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki

wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

5.2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Każdy członek Zarządu może odwołać prokurę samodzielnie.

6. Zasady związane z zatrudnieniem, wynagrodzeniem oraz innymi sprawami związanymi z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu określi stosowna umowa zawarta między Członkiem Zarządu, a Radą Nadzorczą.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§26.

Działalność władz Spółki normują:

- 1) kodeks spółek handlowych,
- 2) ustawa o rachunkowości,
- 3) powszechnie obowiązujące przepisy w tym normujące zagadnienia opodatkowania spółek prawa handlowego,
- 4) statut Spółki,
- 5) regulaminy wewnętrzne Spółki.

§27.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Zarząd ma obowiązek zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, zlecić jego badanie przez biegłego rewidenta i przedłożyć je wraz z opinią biegłego rewidenta oraz propozycją podziału zysku Radzie Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy:

- kapitał zapasowy;
- kapitał rezerwowy;
- kapitał rezerwowy na umorzenie akcji własnych;
- fundusze celowe.

4. Kapitał zapasowy powstaje z części czystego zysku w postaci odpisu nie mniejszego niż 8% oraz nadwyżki wpłat na akcje powyżej wartości nominalnej i służy pokryciu straty bilansowej. Odpisu można zaprzestać, gdy wartość tego kapitału osiągnie poziom 1/3 kapitału zakładowego.

5. Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa.

6. Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§28.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, na podstawie uchwały Zgromadzenia lub w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych.

2. Likwidatorem Spółki będzie Zarząd, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.

§29.

1. Wartość akcji w rozwiązanej Spółce ustala się na podstawie bilansu likwidacyjnego po rozliczeniu wszystkich zobowiązań.

2. Akcjonariusze partycypują w podziale majątku likwidowanej Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji.

§30.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy. Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji.

2. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku na inwestycje w Spółce.

3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§31.

Za uchwałą głosowali wszyscy wspólnicy, w związku z czym została ona przyjęta jednogłośnie.

§32.

1. Wspólnik Krzysztof Marcin Łopuszyński oświadcza, że będzie uczestniczył w spółce przekształconej.

2. Wspólnik MERA Spółka Akcyjna w imieniu którego działa Andrzej Adam Koneczny jako Prezes Zarządu oświadcza, że będzie uczestniczył w spółce przekształconej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, przepisów szczegółowych oraz regulaminów władz Spółki.

§34.

Koszty sporządzenia tego aktu oraz rejestracji ponosi Spółka.

§35.

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce, Wspólnikom i Akcjonariuszom oraz organom administracji publicznej według właściwości.