

Statut Spółki Mr Hamburger Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Firma spółki brzmi: Mr Hamburger Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy Mr Hamburger S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Założycielami Spółki są:

- 1) Spółka pod firmą: „Kancelaria Prawna – J. Chałas, M. Wysocki i Partnerzy” Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie,
- 2) Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 3) PART Inwestycje Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Dąbrowa Górnicza.

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5

1. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
2. Spółka może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 6

1. Przedmiot działalności Spółki określony jest wg poniższej klasyfikacji PKD:

- 1) PKD 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 2) PKD 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 3) PKD 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
- 4) PKD 55.90.Z pozostałe zakwaterowanie
- 5) PKD 56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- 6) PKD 56.10.B ruchome placówki gastronomiczne
- 7) PKD 56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
- 8) PKD 56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- 9) PKD 56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów
- 10) PKD 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza

- 11) PKD 58.11.Z wydawanie książek
- 12) PKD 58.13.Z wydawanie gazet
- 13) PKD 58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 14) PKD 63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 15) PKD 69.20.Z działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 16) PKD 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 17) PKD 73.11.Z działalność agencji reklamowych
- 18) PKD 73.12.A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 19) PKD 73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 20) PKD 73.12.C pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
- 21) PKD 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 22) PKD 74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 23) PKD 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 24) PKD 79.11.A działalność agentów turystycznych
- 25) PKD 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 26) PKD 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 27) PKD 90.02.Z działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych
- 28) PKD 93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem
- 29) PKD 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 30) PKD 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
- 31) PKD 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
- 32) PKD 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
- 33) PKD 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
- 34) PKD 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
- 35) PKD 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
- 36) PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
- 37) PKD 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
- 38) PKD 10.52.Z Produkcja lodów
- 39) PKD 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

- 40) PKD 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 - 41) PKD 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
 - 42) PKD 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
 - 43) PKD 10.83.Z Przetwórstwo kawy i herbaty
 - 44) PKD 10.84.Z Produkcja przypraw
 - 45) PKD 10.85.Z Produkcja gotowych posiłków i dań
 - 46) PKD 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
 - 47) PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji jeżeli uchwała będzie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§6A

Podjęcie przez Spółkę działalności, dla której wymagane jest uzyskanie koncesji zezwolenia lub stosownych uprawnień zawodowych nastąpi dopiero po uzyskaniu stosownej koncesji, zezwolenia lub uprawnień zawodowych.

III. Kapitał Zakładowy

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.560.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 10.560.000 (dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym :
- a) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje serii A o numerach od 000001 do 600000,
 - b) 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje serii B o numerach od 600001 do 1600000,
 - c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) stanowią akcje serii C o numerach od 1600001 do 3100000,
 - d) 500.000 (pięćset tysięcy) stanowią akcje serii D o numerach od 3100001 do 3600000,
 - e) 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji serii E o numerach od 3600001 do 4320000.
 - f) 5.280.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o numerach od 4320001 do 9600000,
 - g) 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii G o numerach od 9600001 do 10560000.

§ 7a

Zarząd jest upoważniony, w terminie nie dłuższym niż 3 lata, do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 7.200.000,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 7.200.000 (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- 1. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;

2. 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;

3. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze w drodze subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej oraz ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

§ 8

Kapitał zakładowy może być pokryty wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.

§ 9

1. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcje są równe i niepodzielne.
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
5. – skreślony
6. – skreślony

§ 10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty gotówką i/lub wkładami niepieniężnymi (aport).

§ 11

1. Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
2. Akcje mogą zostać umorzone za zgodą akcjonariusza. W takim przypadku umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.
3. skreślony
4. skreślony
5. W zamian za akcje umarzane mogą być wydawane świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej.

§ 12

<skreślony>

§ 13

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

IV. Organy Spółki

§ 14

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

§ 15

1. Wszystkie władze Spółki są powoływane i odwoływane według zasad określonych niniejszym Statutem.
2. W razie powstania wakatu w toku kadencji, wybór uzupełniający dokonywany jest tylko na okres do końca kadencji.

Walne Zgromadzenie

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.

§ 17

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w następujących sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b) powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty wraz z określeniem dnia dywidendy;
 - c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być również inne sprawy.

§ 18

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

§ 19

Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 20

<skreślony>

§ 21

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 22

<skreślony>

§ 23

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. – skreślony
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że z postanowień Statutu lub z przepisów Kodeksu spółek handlowych wynika inny sposób podejmowania uchwał.
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał co do:

1. zbycia przedsiębiorstwa;
2. wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania;
3. łączenia się Spółki z innymi podmiotami;
4. likwidacji i przekształcenia Spółki;
5. emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
6. powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki;
7. ustalenia zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
8. rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
9. podejmowania decyzji o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenia daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
10. podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
11. innych spraw przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu.

Rada Nadzorcza

§ 24 A

Nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 25

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej

Przedsiębiorstwa.

§ 26

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na wspólne kadencje.
2. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z ust. 1.
3. Dokonany zgodnie z ustępem poprzedzającym wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono – są ważne.

§ 27

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie przez Walne Zgromadzenie.

§ 28

Na pierwszym posiedzeniu w danej kadencji lub w razie zaistnienia takiej potrzeby w trakcie kadencji, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami oraz jego Zastępcę.

§ 29

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo, może jednak delegować ze swojego grona członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członków Rady delegowanych do stałego indywidualnego wykonania nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji, o ile Walne Zgromadzenie nie wyrazi na działalność konkurencyjną pisemnej zgody.

§ 30

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący a w razie jego nieobecności Zastępca, w każdym czasie:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na żądanie Zarządu,
 - c) na wniosek członka Rady
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

§ 31

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej wysłane na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady.
Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.
2. Rada, w przypadku, gdy wszyscy jej członkowie są obecni, może jednogłośnie rozszerzyć obrady o punkty nieprzewidziane w zawiadomieniu.

§ 32

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 33

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali właściwie powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia oraz na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa składu Rady.

§ 33A

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybach opisanych w § 33A ust. 1 Statutu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 34

Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.

§ 35

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:
 - 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższych badań;
 - 4) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego Członkami;

- 5) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu;
 - 6) nadzorowanie wykonania przez Zarząd rocznego planu działań;
 - 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki;
 - 8) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów Członka Zarządu lub całego Zarządu;
 - 9) delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia Członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
 - 10) opiniowanie i akceptacja planu budżetowego Spółki na dany rok obrotowy;
 - 11) opiniowanie spraw wnoszonych na Walne Zgromadzenie przez Zarząd;
 - 12) wyrażanie zgody na nabycie innego przedsiębiorstwa lub nabycia/objęcia akcji/udziałów w innych spółkach, a także nabycia instrumentów finansowych;
 - 13) wyrażanie zgody na utworzenie innej spółki kapitałowej lub osobowej;
 - 14) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa;
 - 15) określanie sposobu głosowania na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach podmiotów, w których Spółce przysługują udziały lub akcje.
2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd winien powiadomić Radę o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w 14 dni od ich otrzymania.

Zarząd

§ 36

Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy państwowej, samorządowej i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

§ 37

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
2. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu.
3. Prezesa Zarządu oraz poszczególnych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. W razie wybrania Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu wybierany jest przez Radę Nadzorczą jako Prezesa Zarządu.
5. Prezes Zarządu kieruje pracami zarządu, zwołuje jego posiedzenia, wyznacza proponowany porządek obrad posiedzeń, a także ustala wewnętrzny podział zadań pomiędzy członkami zarządu.
Prezes Zarządu może wydawać zarządzenia o charakterze wewnętrznym.

§ 38

1. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji członków Zarządu, która trwa (dwa) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
2. skreślony –

§ 39

1. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.

2. – skreślony –

§ 40

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej, wyrażonego na piśmie w formie uchwały, zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik jawny lub członek władz ani też podejmować dodatkowych zajęć poza Spółką.

2. – skreślony –

§ 41

1. Zarząd działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej, a także uchwalonego przez Zarząd Regulaminu.-----

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się tak często, jak jest to niezbędne, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.-----

3. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z Członków Zarządu. Każdy z Członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie o planowanym posiedzeniu co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Z ważnych powodów termin ten może zostać skrócony do 2 (dwóch) dni, pod warunkiem określenia przez zwołującego Członka Zarządu sposobu przekazania zaproszenia.--

4. Zarząd może procedować także bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy jego członkowie są obecni, a żaden z obecnych członków nie sprzeciwia się obradom. Zarząd może także podejmować uchwały za pomocą środków porozumiewania się na odległość, chyba że któryś z członków zarządu sprzeciwia się podejmowaniu uchwały w ten sposób. Uchwały podjęte za pomocą środków porozumiewania się na odległość należy zaprotokołować na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 42

1. Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu Spółki uprawniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.

3. Zarząd może udzielać osobom trzecim, jak i osobom spośród swego grona pełnomocnictw ogólnych i szczegółowych. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.

§ 43

1. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z Członków Zarządu został właściwie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Zarządu.

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Powzięcia uchwał przez Zarząd wymagają w szczególności:

- 1) zwoływanie oraz ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- 2) przedkładanie wniosków do Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej, zgodnie z kompetencjami określonymi dla tych organów w Statucie Spółki;
- 3) nabycie dla Spółki lub zbycie przez Spółkę urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą równowartość w złotych polskich kwoty 50.000 Euro (pięćdziesiąt tysięcy euro) wg średniego kursu NBP w dniu podjęcia uchwały;
- 4) dokonywanie umorzeń należności odsetkowych oraz rozkładanie na raty należności głównych i odsetkowych na okres dłuższy niż jeden rok,
- 5) przystępowanie do układów i zawieranie ugód,

- 6) ustalanie zakładowego planu kont łącznie z zasadami ewidencji, metodami wyceny i umarzania;
- 7) przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
- 8) przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych;
- 9) ustalanie regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania;
- 10) wyrażanie zgody na zawarcie zakładowego układu zbiorowego pracy, oraz ustalanie trybu wydawania zarządzeń oraz innych aktów wewnętrznych Spółki;
- 11) wykonywanie praw wynikających z uczestniczenia Spółki w innych podmiotach.

§ 44

Skreślony.

§ 45

1. Zarząd przygotowuje, po uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, założenia rocznego planu działań na dany rok obrotowy.
2. Zgody Rady Nadzorczej wymagają:
 - a) rozporządzanie prawami majątkowymi lub zaciąganie zobowiązań o wartości jednorazowej przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych);
 - b) ustanowienie hipoteki, zastawu oraz udzielanie poręczeń;
 - c) nabywanie i zbywanie przez Spółkę nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania;
 - d) przeniesienie na osobę trzecią przez Spółkę przysługujących jej majątkowych praw autorskich, jak również praw do wzorów użytkowych i znaków towarowych;
 - e) wypłata zaliczki na dywidendę.

§ 46

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany do sporządzenia planu działalności Spółki na każdy kolejny rok obrotowy Spółki. Propozycja planu działalności Spółki na dany rok obrotowy przedstawiana jest do akceptacji Rady Nadzorczej najpóźniej do 28 lutego danego roku obrotowego.
2. W terminie 3 (trzech) miesięcy od zakończenia każdego kolejnego roku obrotowego Zarząd jest zobowiązany przedłożyć Radzie Nadzorczej do zaopiniowania sprawozdanie z wykonania planu działalności Spółki.

V. Udział w zysku i fundusze Spółki

§ 47

Akcjonariusze mają prawo do udziału w czystym zysku, po uwzględnieniu obowiązkowych odpisów, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.

§ 47A

Zarząd Spółki 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. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

§ 48

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) – skreślony.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze w tym na pokrycie szczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele.

§ 49

1. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusz określa Walne Zgromadzenie.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten osiągnie wysokość równą przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego niezależnie od kapitału zapasowego z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub inne cele.

§ 50

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
2. Za prawidłowe i rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiada Zarząd.

§ 51

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.

VI. Postanowienia końcowe

§ 52

Spółka publikuje swoje ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.