

STATUT SPÓŁKI
MSI MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
tekst jednolity

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: MSI Medical Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu MSI Medical S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).-----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.-----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.-----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
7. Założycielami spółki są przystępujący do niej wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w osobach:-----
 - Ewa Kuciewicz,-----
 - Anna Sylwia Janus,-----
 - Jakub Sitarz,-----
 - spółka pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
 - spółka pod firmą Surfland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu,-----
 - Krzysztof Surowiecki,-----
 - Romuald Kazimierz Szałagan,-----
 - Tomasz Andrzej Gołąb.-----

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----
 - PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
 - PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----

PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----

PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----

PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----

PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----

PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,----

PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----

PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----

PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,-----

PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----

PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,----

PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----

PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----

PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----

PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----

PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,-----

PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----

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

PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----

PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----

PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----

PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,-----

PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----

PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----

PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----

PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----

PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----

PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----

PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----

PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna,-----

PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,-----

PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----

PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,-----

PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,

PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,-----

PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,-----

PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,-----

PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
włączając dentystyczne,-----

PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,-----

PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,-----

PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,-----

PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,-----

PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----

PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----

PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----

PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----

PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,--

PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,---

PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,-----

PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność
usługowa związana z gospodarką odpadami,-----

PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych
i furgonetek,-----

PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,--

PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,-----

PKD 64.91.Z Leasing finansowy,-----

PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,-----

PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze
emerytalne,-----

PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi,-----

PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----

PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych
nauk przyrodniczych i technicznych,-----

PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych,-----

PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----

PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,-----

PKD 77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----

PKD 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.”-----

2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na:

- a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,-
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,-----
- c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,-
- d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,-
- e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,-
- f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.-----

2. Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki IPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i Założycielami Spółki są przystępujący do niej wspólnicy przekształcanej Spółki IPO Sp. z o.o.-----

3. 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. -----

4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----

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

6. Akcje mogą być umarzane. -----

7. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

§ 3a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda ("Kapitał Docelowy"). -----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego § 3a. -----

3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. -----

5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości

lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).-----

8. 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 z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji,-----

(b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----

(c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.-----

ORGANY SPÓŁKI

§ 4

1. Organami Spółki są:-----

1) Zarząd Spółki,-----

2) Rada Nadzorcza,-----

3) Walne Zgromadzenie.-----

2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.-----

A. Zarząd

§ 5

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje. -----
3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą wspólników. -----
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna. -----
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. -----
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.--

§ 6

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. -----
2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----
3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 7

Do składania oświadczeń w imieniu spółki są upoważnieni: samodzielnie Prezes Zarządu, bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 8

Zarząd jest zobowiązany w stosunkach wewnętrznych Spółki, bez skutków prawnych wobec osób trzecich, do uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej w następujących sprawach: -----

- zbywania wartości niematerialnych Spółki, -----
- nabywania lub zbywania innych przedsiębiorstw lub udziałów w nich oraz tworzenia i likwidowania oddziałów, -----
- nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, praw do nieruchomości,

budynków, zastawiania przedmiotów majątku trwałego i obrotowego oraz praw majątkowych o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),-----

- dokonywania czynności prawnych, których drugą stroną jest osoba fizyczna lub prawna powiązana w rozumieniu przepisów podatkowych, z członkiem Zarządu,-----

- zaciągania pożyczek oraz udzielania gwarancji na kwotę przekraczającą 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). -----

§ 9

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. 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. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 10

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej „Spółką”.-----

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.-----

3. Rada składa się z od 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.-----

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.-----

5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -----

8. W przypadku śmierci lub rezygnacji z mandatu przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały dokooptować członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

§ 11

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

§ 12

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.-----

2. Do kompetencji Rady należy: -----

a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości; -----

b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania; -----

c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki; -----

- d) zawieranie umów z członkami Zarządu;-----
- e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; -----
- f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; -----
- g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; -----
- h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; -----
- i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
- j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;--
- k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie; -----
- l) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

§ 13

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.-----
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, 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 obecnych co najmniej trzech 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.-----

C. Walne Zgromadzenie

§ 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w spółce. -

3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

§ 15

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

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile ustawa albo Statut Spółki nie nakazują innej większości. -----

2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -----

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

§ 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 18

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
 - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
 - e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
 - f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego, -----
 - g) rozwiązanie Spółki, -----
 - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
 - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
 - j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, -----
 - l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszym Statucie. -----
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 19

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----

§ 20

Spółka tworzy:-----

a) kapitał zakładowy, -----

b) kapitał zapasowy, -----

c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. -----

§ 21

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej piętnaście procent zysku za dany rok obrotowy. -----

2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego. -----

3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych. -----

§ 22

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: -

- pokrycie strat za lata ubiegłe, -----

- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie, -----

- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

§ 23

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----

2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----

3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

(uchylony)