

Statut
Magellan Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Spółka działa pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna, zwaną dalej Spółką. Spółka może posługiwać się w obrocie firmą skróconą: Magellan S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.

§ 3

1. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
2. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
3. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
4. 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
5. 64.91.Z Leasing finansowy,
6. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
7. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
8. 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
9. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
10. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
11. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
12. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
13. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
14. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
15. 77.11.Z. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
16. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
17. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
18. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
19. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
20. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
21. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
22. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka zakłada i prowadzi delegatury, oddziały w kraju i za granicą, a także uczestniczy w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 5

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.954.226,40 złotych (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na:
 - (a) 5.812.500 (pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;
 - (b) 261.588 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;
 - (c) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja.
2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
3. Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 maja 2009 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 117.252,00 zł (sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote) w drodze emisji 390.840 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda.”

§ 7

Spółka może podwyższyć kapitał w drodze emisji nowych akcji. Decyzję o prawie pierwszeństwa objęcia nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy na wniosek Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

§ 8

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

II. Organy Spółki

§ 9

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

A. Zarząd

§ 10

1. Członków Zarządu powołuje w drodze uchwały Rada Nadzorcza.
2. Zarząd Spółki składa się z od 2 do 4 członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 lata, a kadencja każdego następnego Zarządu - 4 lata.
3. Rada Nadzorcza spośród Członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa, z którym zawiera się umowę o pracę lub inną umowę. Rada Nadzorcza podpisuje umowę i w stosunkach z Zarządem reprezentuje Spółkę. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych Członków Zarządu.
4. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, co nie pozbawia ich roszczeń wynikających z umowy o pracę.

§ 11

1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
3. Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

§ 12

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni: dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd umocowania.
3. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego z Członków Zarządu.

§ 13

Na podstawie uchwały Zarządu Spółka może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów kodeksu spółek handlowych.

Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

B. Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu do siedmiu członków.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem postanowień § 14 pkt. 3 i 4 Statutu.
3. Dopóki Polish Enterprise Fund IV, L.P. posiada akcje Spółki uprawniające do 50 % lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przysługuje mu prawo do powołania i odwoływania:
 - a. trzech członków w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,
 - b. czterech członków w sześćosobowej i siedmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego.
4. Dopóki Polish Enterprise Fund IV, L.P. posiada akcje Spółki uprawniające do 20 % lub więcej, z tym, że mniej niż 50 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przysługuje mu prawo do powołania i odwoływania:

- a. dwóch członków w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,
 - b. trzech członków w sześcioosobowej i siedmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczącego.
5. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
6. Członek Rady Nadzorczej uważany jest za niezależnego, jeżeli:
- a. nie jest zatrudniony w Spółce,
 - b. nie posiada więcej niż 5% akcji Spółki,
 - c. nie jest pracownikiem firmy dokonującej badania sprawozdania finansowego,
 - d. nie jest krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osób zatrudnionych w Spółce lub akcjonariuszy posiadających w Spółce więcej niż 5% akcji,
 - e. nie jest pracownikiem, członkiem organów, właścicielem, udziałowcem lub akcjonariuszem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną do Spółki.
7. Warunki niezależności, o których mowa w ust. 6 muszą być spełnione przez Członka Rady Nadzorczej Spółki także w odniesieniu do spółek dominujących lub zależnych od Spółki.
8. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 6 i 7 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie.
9. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na trzy lata na wspólną kadencję. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
10. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani lub powołani na kolejną kadencję.

§ 15

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 14 pkt. 3 i 4 Statutu Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.

4. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu.

§ 16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady i obecność co najmniej połowy jej członków.
3. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim Członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej w przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym głosuje pierwszy, a następnie przesyła tekst uchwały pozostałym Członkom Rady Nadzorczej. Uchwała ma moc prawną, gdy złoży pod nią podpisy bezwzględna większość Członków Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej - który odbiera głosy od pozostałych Członków Rady Nadzorczej - a zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej. W obu opisanych powyżej trybach podejmowania uchwał, w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków chyba, że organ uprawniony do powołania Członków Rady Nadzorczej postanowi inaczej. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki; budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykle koszty prowadzenia działalności;
 - b) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów nie przewidzianych w rocznym budżecie, a także udzielanie poręczeń i dokonywanie wszelkich obciążeń majątku Spółki oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, za wyjątkiem przewidzianych w budżecie;
 - c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrachunkowym kwotę 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Euro lub jej równowartości w innej walucie, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i nie będących wynikiem zwykłej działalności operacyjnej Spółki;
 - d) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
 - e) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, a także na powoływanie oddziałów Spółki;
 - f) wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto Spółki ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego;
 - g) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii, znaków towarowych, wykraczających poza zakres zwykłego zarządu, nie przewidzianych w budżecie;
 - h) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki lub spółki od niej zależnej w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne nie przewidziane w budżecie

koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć kwotę **40.000,00 (czterdzieści tysięcy) Euro** lub jej równowartość w innej walucie;

- i) zatwierdzanie Regulaminów Opcji Menedżerskich;
 - j) wybór biegłego rewidenta do zbadania corocznych sprawozdań finansowych Spółki, o których mowa w art. 395 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi (MSR) standardami rachunkowości;
 - k) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki oraz polityki płacowej w Spółce;
 - l) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a Członkami Zarządu Spółki, Członkami Rady Nadzorczej lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z Członków Zarządu Spółki lub Członków Rady Nadzorczej oraz określanie limitu kwoty takich umów i ich warunków, przy spełnieniu których zgoda Rady Nadzorczej na transakcję nie jest wymagana;
 - ł) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Spółkę jako istotnego udziałowca (akcjonariusza) w organach innych spółek, odpowiednio w sprawach wymienionych w § 17 lit. a – o niniejszego Statutu;
 - m) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie objętym działalnością gospodarczą Spółki w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych;
 - n) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę, w wysokości przekraczającej 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) złotych;
 - o) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przekraczających 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych;
 - p) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
 - q) inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami kodeksu spółek handlowych.
- „Równowartość” oznacza równowartość w złotych kwoty wyrażonej w EURO lub w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Spółka lub spółka zależna od Spółki złożyła Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody.

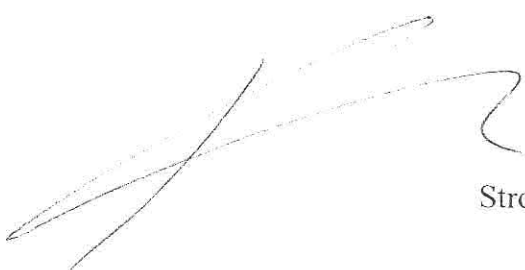
C. Walne Zgromadzenie

§ 18

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od przedstawienia żądania wraz z projektami porządku obrad i wnioskowanych uchwał.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
6. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
7. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin.

§ 19

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.
2. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mają liczbę głosów równą liczbie posiadanych akcji.
3. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy wybrany przez to Zgromadzenie przedstawiciel akcjonariuszy. Wybór Przewodniczącego powinien być dokonany przed przystąpieniem do obrad.
4. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność - Wiceprzewodniczący, który przewodniczy do czasu wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.



§ 20

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek handlowych przewidujących większość kwalifikowaną.
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych ustanawiają zaostrzone warunki powzięcia tych uchwał.

§ 21

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki nie wymagają dla swej ważności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile są powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1. ustalanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
3. podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie funduszu rozwoju i funduszy rezerwowych,
4. udzielanie Członkom Rady Nadzorczej Spółki i Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków,
5. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
6. zmiana Statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności,
7. łączenie spółek,
8. rozwiązanie Spółki,
9. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
10. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu pracy Rady Nadzorczej,
11. inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami kodeksu spółek handlowych.

III. Rachunkowość Spółki

§ 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku.

§ 24

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.

§ 25

Spółka tworzy następujące kapitały:

1. kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego,
2. kapitały rezerwowe zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 26

Spółka może tworzyć fundusze, w tym m.in.:

1. fundusz świadczeń socjalnych,
2. inne fundusze określone obowiązującymi przepisami.

IV. Przepisy końcowe

§ 27

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

§ 28

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Walne Zgromadzenie wybiera dwóch likwidatorów, którzy będą podpisywać firmę Spółki łącznie.

§ 29

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

§ 30

Spółka będzie zamieszczać ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 31

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

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Prawnych

Rafał Karnowski

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Krzysztof Kawalec

 **magellan**
Magellan S.A.
0-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87
tel. 42 637 17 90
REGON 146002771 KRS 0000471987677