

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ DREWEX S.A.

Tekst jednolity na dzień 25 czerwca 2009 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE-----

§ 1

Założycielem Spółki jest Piotr Polak.-----

II. FIRMA. SIEDZIBA. CZAS TRWANIA-----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi DREWEX Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy DREWEX S.A.-----
2. Siedzibą Spółki jest Kraków.-----

§ 3

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI-----

§ 4

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:-----
 - 1) Produkcja pozostałych mebli (PKD 31.09.Z)-----
 - 2) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z)-----
 - 3) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD13.92.Z)-----
 - 4) Produkcja bielizny (PKD 14.14.Z)-----
 - 5) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z)-----
 - 6) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)-----
 - 7) Produkcja materaców (PKD 31.03.Z)-----
 - 8) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z)-----
 - 9) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z)-----
 - 10) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z)-----
 - 11) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z)-----
 - 12) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)-----
 - 13) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z)-----
 - 14) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z).-----

2. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.525.000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 6.525.000 (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:-----
- 1) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----
 - 2) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----
 - 3) 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----
 - 4) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D,-
 - 5) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----
 - 6) 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.-----
2. Akcje imienne serii D są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Kapitał zakładowy został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców w wysokości co najmniej 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).-----
4. Zarząd dokonując podwyższenia kapitału zakładowego może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----

§ 6

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona.-----
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna na pisemny wniosek akcjonariusza.-----

§ 7

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

§ 8

Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

V. ORGANY SPÓŁKI-----

§ 9

Organami Spółki są:-----

- a) Zarząd,-----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Walne Zgromadzenie.-----

Zarząd-----

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu, a przypadku zarządu wieloosobowego – także Wiceprezesa Zarządu – powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez założyciela w akcie notarialnym obejmującym zawiązanie Spółki.-----
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.-----

§ 11

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.-----

§ 12

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, głos Prezesa Zarządu decyduje o wyniku głosowania.-----
2. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

Rada Nadzorcza-----

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, a po dniu złożenia przez Spółkę do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd prospektu emisyjnego przygotowanego w związku z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu regulowanego z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 4 (cztery) lata.-----
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 – 7. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Pierwsza Rada Nadzorcza Spółki została powołana przez założyciela w akcie notarialnym obejmującym zawiązanie Spółki.-----
3. Piotr Polak jako założyciel Spółki (dalej: „Uprawniony Akcjonariusz”) posiada osobiste prawo do powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej w trzyosobowej Radzie Nadzorczej oraz trzech członków Rady Nadzorczej w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, oraz pięciu członków w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej – w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4.-----
4. W przypadku, gdy w dniu przeprowadzenia głosowania Walnego Zgromadzenia nad powołaniem albo odwołaniem członków Rady Nadzorczej, chociażby jeden z członków Rady Nadzorczej był powołany przez Uprawnionego Akcjonariusza, Akcjonariusz ten nie bierze udziału w głosowaniu Walnego Zgromadzenia w przedmiocie powołania albo odwołania pozostałych członków Rady Nadzorczej. Uprawniony Akcjonariusz bierze jednak udział w głosowaniu Walnego Zgromadzenia nad wyborem członków Rady Nadzorczej, jeżeli wybór członków Rady Nadzorczej związany jest z wygaśnięciem ich mandatów z powodu upływu kadencji a Uprawniony Akcjonariusz nie skorzystał do chwili głosowania Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyboru nowych członków

Rady Nadzorczej – z uprawnienia do powołania członków Rady Nadzorczej. Zapisu ust. 4 nie stosuje się, gdy jedynym Akcjonariuszem Spółki pozostaje Uprawniony Akcjonariusz.-----

5. Powołanie członka Rady Nadzorczej przez Uprawnionego Akcjonariusza następuje przez pisemne oświadczenie złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.-----
6. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Uprawnionego Akcjonariusza może być w każdym czasie przez niego odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust. 5. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza.-
7. Uprawnienie wskazane w ust. 3 – 6 wygasają w dniu, w którym Uprawniony Akcjonariusz, ze wszystkich akcji Spółki posiadanych przez niego, łącznie z akcjami posiadanymi na zasadzie współwłasności, łącznie z zstępnymi, wstępnymi oraz z podmiotami zależnymi będą posiadać akcje, uprawniające do wykonywania mniej niż 50 % (pięćdziesięciu procent) z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.-----
8. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi.-----
9. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Zastępcę i Sekretarza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.-----

§ 14

Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu regulowanego, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wybranych przez Walne Zgromadzenie będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki:-----

- 1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich trzech lat,-----
- 2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub jednostki stowarzyszonej ze Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikami albo dyrektorami jednostek organizacyjnych spółki podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki,---
- 3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki,-----
- 4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące 10% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim akcjonariuszem. Przez osobą powiązaną z akcjonariuszem rozumie się: (i) małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, (ii) spółki kapitałowe, w których akcjonariusz jest członkiem zarządu albo wobec których akcjonariusz jest podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) k.s.h., (iii) spółki osobowe, w których Akcjonariusz jest współnikiem albo jest uprawniony do reprezentacji,-----
- 5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze współnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotem

stowarzyszonym ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 10% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,-----

- 6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki,---
- 7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,---
- 8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje,-----
- 9) Członek Niezależny nie jest małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w pkt. 1) – 8) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.-----

§ 15

1. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie regulamin, który szczegółowo określa tryb pracy Rady.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Rady Nadzorczej przeprowadzane są w siedzibie Spółki, Krakowie, Warszawie albo w innym uzgodnionym pomiędzy członkami Rady Nadzorczej miejscu.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego posiedzenia.-----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu, albo gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą 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.-----
7. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 5 i 6 Statutu określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----

§ 16

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy oprócz innych spraw wskazanych w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie:-----
 - 1) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,-----
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----

- 3) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,-----
- 4) wyrażanie zgody na inne niż z tytułu wynagrodzenia świadczenie przez Spółkę na rzecz członków Zarządu,-----
- 5) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,-----
- 6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki oraz Regulaminu Organizacyjnego,-----
- 7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,-----
- 8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,-----
- 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----
- 10) wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów o wartości przekraczającej równowartość w złotych 100.000,00 (sto tysięcy) EURO – z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.-----

Za podmiot powiązany uważa się: (i) spółki kapitałowe wobec których Spółka, członek Zarządu albo Rady Nadzorczej jest podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) k.s.h., (ii) spółki osobowe, w których Spółka, członek Zarządu albo Rady Nadzorczej jest Wspólnikiem albo jest uprawniony do reprezentacji, (iii) małżonka członka Zarządu albo Rady Nadzorczej albo osobę pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo członka Zarządu albo Rady Nadzorczej, osoby pozostające w stosunku przysposobienia z członkiem Zarządu albo Rady Nadzorczej.-----

Zapis pkt 10) nie stosuje się do dnia wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.-----

2. Po wprowadzeniu do Rady Nadzorczej Członków Niezależnych podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą, w sprawach i w okolicznościach opisanych w ust. 1 pkt 3), 4), 7) i 10), wymaga głosowania za taką uchwałą przez większość Członków Niezależnych.-----

§ 17

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości przewidzianej dla członka Zarządu, którego obowiązki pełni na podstawie delegacji Rady Nadzorczej.-----

Walne Zgromadzenie-----

§ 18

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Krakowie albo w Warszawie.---
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie określonym przepisami prawa. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.-----
3. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.-----

§ 19

1. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecnego na Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.-----

§ 20

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:-----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,-----
 - 2) podziału zysku albo pokrycia straty,-----
 - 3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 4) tworzenia i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia,-----
 - 5) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
 - 6) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - 7) powołania i odwołania likwidatorów,-----
 - 8) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - 9) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - 10) wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu papierami wartościowymi.-----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa i niniejszym Statucie.-----
3. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI-----

§ 21

1. Zarząd zobowiązany jest do opracowania każdego roku obrotowego projektu planu finansowego na nadchodzący rok obrotowy. Plan finansowy zawierać powinien plan wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy.-----

2. Plan finansowy na następny rok obrotowy jest zatwierdzany przez Radę Nadzorczą w terminie do 15 grudnia danego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może przyjąć w części plan finansowy przygotowany przez Zarząd. W przypadku nie uchwalenia planu finansowego lub przyjęcia tylko jego części Spółka działa w oparciu o projekt planu finansowego.-----
3. Rada Nadzorcza może określić termin, do którego Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć nowy projekt planu finansowego, uwzględniający uwagi Rady Nadzorczej lub uchwaloną przez Radę Nadzorczą część planu finansowego.-----
4. Zapisy ust. 1 – 3 obowiązują od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.-----

§ 22

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).-----
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.-----
4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć osiągnięty przez Spółkę zysk i przeznaczyć go na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe lub też inny dopuszczalny cel.-----

§ 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Koniec pierwszego roku obrotowego przypada na dzień 31 grudnia 2007 r.-----
2. Spółka zobowiązana jest udostępnić Akcjonariuszom najpóźniej 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione Akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w siedzibie Spółki.-----
3. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE-----

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.---