

STATUT
(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. -----

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna. ---
2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A., ZUK „ELZAB” S.A., ELZAB Spółka Akcyjna, ELZAB S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Zabrze. -----

§ 3

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.-----
2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Urządzeń Komputerowych „MERA – ELZAB”. -----

§ 4

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych stosownych przepisów.-----
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.-----

§ 5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI. -----

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 26.20.Z -----
 - 2) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku PKD 26.40.Z-----
 - 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z-----
 - 4) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z-----
 - 5) Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z-----
 - 6) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 95.11.Z-----

- 7) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z-----*
- 8) *Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z -----*
- 9) *Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z -----*
- 10) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z -----*
- 11) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z-----*
- 12) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B-----*
- 13) *Pozostałe zakwaterowanie PKD 55.90.Z -----*
- 14) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z-----*
- 15) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD 46.51.Z-----*
- 16) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych PKD 46.66.Z -----*
- 17) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z-----*
- 18) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 46.14.Z-----*
- 19) *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów PKD 46.18.Z-----*
- 20) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 46.19.Z-----*
- 21) *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego PKD 46.52.Z-----*
- 22) *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.41.Z-----*
- 23) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z-----*
- 24) *Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z -----*
- 25) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery PKD 77.33.Z-----*
- 26) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 77.39.Z -----*

- 27) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z-----
- 28) Działalność centrów telefonicznych (call center) PKD 82.20.Z-----
- 29) Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z-----
2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie, której przepisy obowiązującego prawa wymagają uzyskania zezwolenia lub koncesji będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.-----

III. KAPITAŁ WŁASNY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.142.962,40 zł (dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy).-----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 16.137.050 (szesnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda, z czego:-----
 - a) 11.015.460 (jedenaście milionów piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C, -----
 - b) 36.470 (trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 1.463.530 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji na okaziciela, serii B, -----
 - c) 3.621.590 (trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, serii D.-----
3. Akcje serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda taka akcja daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 8

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Akcje mogą być umorzone na pisemny wniosek akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wniosek składany jest na ręce Zarządu, który zobowiązany jest włączyć wniosek do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających umorzenie akcji, wartość akcji zostanie ustalona w oparciu o następujące zasady: -----

- a) *Jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w pierwszej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą do ustalenia wartości akcji jest bilans Spółki sporządzony na koniec roku obrotowego. -----*
- b) *Jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w drugiej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą do ustalenia wartości akcji będzie odrębny bilans Spółki sporządzony na dzień podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji, bilans zostanie sporządzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ustawy o rachunkowości. -----*
- 4. *W przypadku notowania akcji Spółki na giełdzie papierów wartościowych wartość akcji zostanie określona na podstawie średniego kursu akcji Spółki z ostatnich 30 notowań przed datą uchwały Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji. -----*
- 5. *Postanowień § 8 ust. 3 i 4 nie stosuje się w odniesieniu do akcji własnych nabywanych w ramach uchwalonych przez Walne Zgromadzenie programów nabywania akcji własnych Spółki. Warunki i zasady takich programów, w szczególności warunki umorzenia akcji własnych Spółki, określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----*

§ 9

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje dające w przyszłości prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji oraz obligacji dających prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki. -----

§ 10

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

§ 11

- 1. *W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub w innym podmiocie uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych i spowoduje wydanie akcjonariuszowi imiennego świadectwa depozytowego. -----*
- 2. *Świadectwo depozytowe jest dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania prawa głosu. -----*

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 12

Władzami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----

2. Rada Nadzorcza, -----

3. Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków w tym Prezesa Zarządu. ----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

3. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi trzy (3) lata. -----

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. -----

3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

4. Podczas głosowania przez Zarząd nad uchwałami, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

5. Każdy z członków Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. Regulamin Zarządu określa zakres spraw nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki. -----

§ 15

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 16

W umowach z członkiem Zarządu, jak również w sporze między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 17

Zarząd upoważniony jest do dokonywania akcjonariuszom wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 18

- 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi trzy (3) lata. -----*
- 2. Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej nie skutkuje nieważnością uchwał Rady Nadzorczej, o ile skład Rady Nadzorczej do najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest nie mniejszy niż 5 osób. -----*

§ 19

- 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę (Wiceprzewodniczącego), a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. -----*
- 2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 389 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, posiedzenie Rady otwiera i prowadzi zastępca Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności członek Rady wybrany przez uczestniczących w posiedzeniu członków Rady. Przewodniczący Rady może upoważnić zastępcę lub sekretarza Rady do zwołania posiedzenia Rady. -----*
- 3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. W przypadku niewykonania tego prawa przez Przewodniczącego w terminie 14 dni od daty powołania Rady nadzorczej nowej kadencji, prawo takie przysługuje każdemu członkowi Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji posiedzenie otwiera*

i przewodniczy na nim do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, członek Rady nowej kadencji najstarszy wiekiem. -----

- 4. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady w trakcie kadencji z funkcji w Radzie. Nie oznacza to pozbawienia danej osoby członkostwa w Radzie Nadzorczej. -----*
- 5. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków, w ramach obowiązujących regulacji prawnych, komitety stałe. Rada może tworzyć wewnętrzne komitety ad hoc, powołane dla celów określonych uchwałą Rady. -----*

§ 20

- 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy (3) razy w roku. -----*
- 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----*

§ 21

- 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----*
- 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Podczas głosowania, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----*
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----*
- 4. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym. Uchwały podejmowane w tym trybie są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał. -----*
- 5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy pomocy poczty elektronicznej, telekonferencji i faksów. -----*

6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określi: (i) tryb jej działania, (ii) zasady zwoływania posiedzeń, (iii) zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, (iv) zasady powoływania i funkcjonowania komitetów stałych Rady oraz komitetów ad hoc. -----

§ 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają wszystkie sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, oraz sprawy wymienione w niniejszym Statucie, a w szczególności: -----
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, -----
 - 3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 4) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, -----
 - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, poszczególnych bądź wszystkich członków Zarządu, -----
 - 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać i ustalanie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej z tego tytułu, -----
 - 7) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
 - 8) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki oraz budżetów rocznych, a także zatwierdzanie ich zmian, -----
 - 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 10) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela, -----
 - 11) zatwierdzanie zmiany zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przez Spółkę,
 - 12) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, -----

- 13) delegowanie członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, -----
- 14) emisja obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa, -----
- 15) udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie następujących czynności:-----
- (i) nabycie, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, -----
 - (ii) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich, -----
 - (iii) obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich poprzez ustanowienie hipoteki lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, -
 - (iv) objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w innej spółce oraz zbycie udziałów (akcji) będących własnością Spółki,-----
 - (v) wyrażanie zgody zaciągnięcie zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości powyżej 5 % (pięć procent) wartości kapitałów własnych Spółki nieprzewidzianych w planie finansowym Spółki (budżet) zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu. -----

§ 23

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych.-----
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt. 6, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 24

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

§ 25

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

§ 26

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. -----
2. Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----

§ 27

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----
2. W przypadku przewidzianym w art. 459 Ksh, do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ głosów oddanych. -----

§ 28

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów oraz likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych z uprawnionych do głosowania. -----
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----

§ 29

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub reprezentant największego z akcjonariuszy, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 30

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat, -----

- 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - 5) zmiana Statutu Spółki, -----
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
 - 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
 - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - 12) wyrażenie zgody na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu publicznego. -----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych. -----

§ 31

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 32

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.-----

§ 33

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1993 roku. -----

§ 34

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----

- 1) kapitał zakładowy,-----
- 2) kapitał zapasowy.-----
2. Kapitał zapasowy ulega podwyższeniu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy dotychczasową wyceną majątku trwałego a zaktualizowaną na zasadach określonych w odrębnych przepisach. -----
3. Spółka może tworzyć, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, inne kapitały lub fundusze. Zasady wykorzystania tych kapitałów lub funduszy określa Walne Zgromadzenie.-----

§ 35

Bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy powinny być sporządzone przez Zarząd i przedłożone Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

§ 36

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy, -----
 - 2) inwestycje, -----
 - 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,-----
 - 4) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki. -----
2. Szczegółowe zasady wypłaty dywidendy określone są w uchwałach Walnego Zgromadzenia. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.