STATUT SPÓŁKI

GRAVITON CAPITAL Spółka Akcyjna

Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z

aktu notarialnego z 12.04.2006 r. (Rep. A nr 1266/2006), aktu notarialnego z 04.08.2006 r. (Rep. A nr 2966/2006), aktu notarialnego z 28.08.2006 r. (Rep. A nr 3166/2006), aktu notarialnego z 05.02.2007 r. (Rep. A nr 997/2007), aktu notarialnego z 13.06.2007 r. (Rep. A nr 4234/2007), aktu notarialnego z 06.08.2007 r. (Rep. A nr 5029/2007), aktu notarialnego z 30.06.2008 r. (Rep. A nr 10124/2008), aktu notarialnego z 16.06.2009 r. (Rep. A nr 8034/2009), aktu notarialnego z 03.08.2009 r. (Rep. A nr 10640/2009), aktu notarialnego z 28.05.2010 r. (Rep. A nr 9352/2010), aktu notarialnego z 28.06.2010 r. (Rep. A nr 11040/2010), aktu notarialnego z 27.06.2011 r. (Rep. A nr 10582/2011), aktu notarialnego z 22.06.2012 r. (Rep. A nr 12193/2012), aktu notarialnego z dnia 04.03.2013 r. (Rep. A nr 4118/2013), aktu notarialnego z dnia 02.04.2013 r. (Rep. A nr 6121/2013), aktu notarialnego z dnia 03.12.2012 r. (Rep. A nr 124052/2012), aktu notarialnego z dnia 17.06.2013 r. (Rep. A. nr 12153/2013), aktu notarialnego z dnia 13.11.2013 r. (Rep. A nr 23390/2013), aktu notarialnego z dnia 07.01.2014 r. (Rep. A nr 40/2014), aktu notarialnego z dnia 21.08.2015 r. (Rep. A nr 2667/2015), aktu notarialnego z dnia 08.02.2016 r. (Rep. A nr 229/2016)

Artykuł 1
Postanowienia ogólne

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą GRAVITON CAPITAL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu GRAVITON CAPITAL S.A. Spółka może używać wyróżniających spółkę znaków graficznych.
2. Siedziba Spółki znajduje się we Wrocławiu.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
4. Spółka będzie prowadziła swą działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5. Spółka może tworzyć i likwidować własne oddziały.

Artykuł 2
Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności maklerskiej obejmującej wykonywanie czynności polegających na:
    a) Zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych,
    b) Doradztwie inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,
    c) Doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
    d) Doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw,
    e) Doradztwie inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, z wyłączeniem instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,

f) Oferowaniu maklerskich instrumentów finansowych.

2. Ponadto Spółka może wykonywać czynności polegające na:
   a) Doradztwie w zakresie zarządzania finansami,
   b) Doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem,
   c) Pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych,
   d) Działalności badawczej i szkoleniowej w zakresie finansów.
3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.
4. Przedmiotem działalności Spółki jest także:
   1) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
   2) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
   3) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
   4) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
   5) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
   6) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
   7) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
   8) 64.91.Z Leasing finansowy,
   9) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
   10) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
   11) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
   12) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
   13) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
   14) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
   15) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
   16) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
   17) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
   18) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
   19) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
   20) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
   21) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
   22) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
   23) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
   24) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
   25) 74.20.Z Działalność fotograficzna,
   26) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
   27) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   28) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   29) 58.13.Z Wydawanie gazet,
   30) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.

Artykuł 3
Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.650.000,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
   a) 781.250 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda,
   b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda,
   c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda,
   d) 1.031.250 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.
2. Z nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną tworzy się kapitał zapasowy Spółki.
3. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Każda akcja daje jej posiadaczowi jeden głos podczas Walnego Zgromadzenia.
4. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
6. *(Skreślony).*
7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.
8. Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu Spółki każdy akcjonariusz (umorzenie dobrowolne). Po zawarciu - pod warunkiem zawieszającym polegającym na tym, że prawomocny stanie się wpis do Rejestru Przedsiębiorców dotyczący obniżenia kapitału zakładowego odpowiadającego umarzanym akcjom – umowy nabycia akcji przeznaczonych do umorzenia, Zarząd obowiązany jest zaproponować w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęcie uchwały o umorzeniu akcji, stosownie do zawartych umów warunkowych.
9. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz wysokość i warunki zapłaty wynagrodzenia za akcje, które podlegają umorzeniu. Wypłata wynagrodzenia dla akcjonariusza z tytułu nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia nie może zostać dokonana przez Spółkę przed uprawomocnieniem się wpisu do Rejestru Przedsiębiorców dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego odpowiadającego umarzanym akcjom. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

Artykuł 3A

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 1.237.500 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.546.875 (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) 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 przewidzianego niniejszą uchwałą.
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.

Artykuł 4
Władze Spółki

Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Artykuł 5
Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane również przez inne osoby.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.
4. Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
   1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok ubiegły,
   2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
   3) podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia strat za rok ubiegły,
   4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
   5) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
   6) zmiana Statutu,
   7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
   8) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
   9) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
   10) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
   11) decyzje w sprawie podjęcia działań, w wyniku których zobowiązania Spółki przekroczą wartość jej majątku,
   12) połączenie lub rozwiązanie Spółki,
   13) emisja obligacji, włączając obligacje zamienne na akcje,
   14) emisja akcji użytkowych w miejsce umorzonych akcji Spółki,
   15) inne sprawy, które na mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu podlegają wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału akcyjnego, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejsza umowa przewidują surowsze warunki.
6. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub mogą być na nich reprezentowani przez pełnomocników.

7. Z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych, głosowania podczas Walnego Zgromadzenia są jawne.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

Artykuł 6
Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór na działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji Rady, na którą zostali wybrani.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:
    1) badanie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
    2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w poprzednim roku obrotowym oraz opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub sposobu pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy,
    3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z czynności określonych w pkt 1 i 2,
    4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
    5) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
    6) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
    7) ustalanie zasad udziału pracowników Spółki w jej zyskach lub przychodach ze sprzedaży,
    8) wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości Spółki lub praw wieczystego użytkowania, jak też ustanawianie na nich zabezpieczeń lub hipoteki,
    9) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
    10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
    11) *(Skreślony),*
    12) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,
    13) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki,
    14) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie znaku towarowego lub firmy Spółki,
    15) *(Skreślony),*
    16) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,
    17) inne sprawy, które na mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu podlegają kompetencji Rady.
    18) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki zobowiązań poprzez wystawianie lub poręczenie przez Spółkę weksli lub czeków.
5. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na okres trzech lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

    (a) Jeżeli akcjonariusz Wojciech Gudaszewski posiada akcje, stanowiące co najmniej 9,9 % kapitału zakładowego Spółki to powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, jednego członka Rady Nadzorczej.

    (b) Jeżeli akcjonariusz Adrian Dzielnicki posiada akcje, stanowiące co najmniej 9,9 % kapitału zakładowego Spółki to powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, jednego członka Rady Nadzorczej.

    (c) *(Skreślony).*

(d) *(Skreślony).*

(e) (Skreślony).

(f) Jeżeli akcjonariusze Zofia Dzielnicka i Tadeusz Gudaszewski posiadają łącznie akcje stanowiące co najmniej 19,9 % (dziewiętnaście i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki to powołują i odwołują jednomyślnie, w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, jednego członka Rady Nadzorczej.

(g) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej jest chwilowo niezdolny do wypełniania swych obowiązków, wówczas posiedzenie Rady jest zwoływane przez Zastępcę Przewodniczącego lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
7. Rada Nadzorcza może podejmować wiążące uchwały jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa liczby wybranych w danej kadencji członków Rady Nadzorczej. Poza przypadkami określonymi w niniejszym Statucie, uchwała Rady zostaje podjęta, jeśli liczba głosów oddanych za przyjęciem uchwały jest większa od liczby głosów oddanych przeciw przyjęciu uchwały. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw przyjęciu uchwały, o podjęciu uchwały rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
8. Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym Artykule 6 ust. 4 punkt: (9), (13), (14) oraz (15) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy określonych w ust. 5 lit. a), b).
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach za pośrednictwem telefonu lub innego urządzenia telekomunikacyjnego pod warunkiem, że telefon lub inne urządzenie telekomunikacyjne zapewnia wszystkim uczestnikom posiedzenia dobrą słyszalność, przebieg posiedzenia jest protokołowany, a protokół z posiedzenia zostanie podpisany przez wszystkich członków Rady uczestniczących w posiedzeniu. W razie konieczności Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w trybie obiegowym, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o tym fakcie a za jej przyjęciem głosuje więcej niż połowa wszystkich członków Rady danej kadencji, w tym jej Przewodniczący.
10. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swych członków jedną lub kilka osób pojedynczo lub wspólnie odpowiedzialnych za realizację niektórych obowiązków Rady wymienionych w ust. 4.
11. Członkowie Rady są wynagradzani za swoje czynności według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie.
12. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Artykuł 7
Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż (2) dwóch i nie więcej niż (7) siedmiu członków, w tym Prezesa. Członkowie Zarządu powoływani są w następujący sposób:

a) Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera a) Statutu, powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu;

b) Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera b) Statutu, powołuje i odwołuje jednego członka Zarządu;

c) (Skreślony).

d) (Skreślony).

e) Pozostałych członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych, pod warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej ½ członków Rady Nadzorczej danej kadencji.

2. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.
3. Zarząd przygotowuje i uchwala wewnętrzne regulaminy Spółki oraz sprawuje nadzór nad ich wykonywaniem. Organizację pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
4. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i do zakresu jego działalności należą wszystkie sprawy, które mocą Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz jej reprezentowania upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie
6. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach swego umocowania. Prokury udziela Zarząd, natomiast może być ona odwołana przez każdego członka Zarządu z osobna. Pełnomocnictwa udziela Zarząd, zgodnie z zasadami reprezentowania określonymi w ust. 5, z zachowaniem formy pisemnej, o ile Kodeks cywilny lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
7. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza. Umowy o pracę lub inne dotyczące stosunku pracy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności, osoba przez Radę upoważniona. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, chyba że ustawa przewiduje szczególny tryb reprezentacji.
8. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organów.
9. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.

Artykuł 8
Rachunkowość Spółki

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2006 roku.
2. Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu czystego zysku Spółki z podziału między akcjonariuszami oraz o przeznaczeniu części lub całości zysku na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki, albo utworzenie lub zwiększenie funduszy specjalnych.
3. Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego (dnia kończącego rok obrotowy), które przedstawia Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym. Obydwa sprawozdania podpisują wszyscy członkowie Zarządu.
4. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy. Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
5. Zarząd 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.
6. Walne Zgromadzenie może tworzyć lub rozwiązywać różne fundusze specjalne Spółki.
7. Na pokrycie strat finansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
8. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.
9. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, wówczas Zarząd Spółki bezzwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
10. *(Skreślony).*
11. *(Skreślony).*

Artykuł 9

Postanowienia końcowe

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.