

**STATUT SPÓŁKI  
FOJUD SPÓŁKA AKCYJNA**

**I POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Fojud Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia spółki Fojud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000273581, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy KRS, w spółkę akcyjną dokonanego na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników o przekształceniu spółki oraz przepisów kodeksu spółek handlowych.
2. Założycielami Spółki są Wspólnicy Fojud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

**§ 2**

1. Firma Spółki brzmi: Fojud Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu: Fojud S.A. -----

**§ 3**

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. -----

**§ 4**

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka na obszarze swojego działania może tworzyć własne oddziały, przedstawicielstwa, biura i inne jednostki organizacyjne.----
3. Spółka może tworzyć i przystępować do spółek i organizacji gospodarczych działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

**§ 5**

Spółka może używać wyróżniającego ją symbolu graficznego lub logo.-----

**II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 6**

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
  - 1 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
  - 2 41,10,Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  - 3 41,20,Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  - 4 42,11,Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
  - 5 42,12,Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
  - 6 42,13,Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
  - 7 42,99,Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
  - 8 43,11,Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
  - 9 43,12,Z Przygotowanie terenu pod budowę
  - 10 43,13,Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
  - 11 43,31,Z Tynkowanie
  - 12 43,32,Z Zakładanie stolarki budowlanej
  - 13 43,33,Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
  - 14 43,39,Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych, wykończeniowych
  - 15 43,91,Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
  - 16 43,99,Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
  - 17 46,13,Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
  - 18 46,15,Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
  - 19 46,19,Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
  - 20 46,73,Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
  - 21 46,75,Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
  - 22 46,76,Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
  - 23 46,77,Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
  - 24 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
  - 25 49,41,Z Transport drogowy towarów
  - 26 49,42,Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
  - 27 52,10,A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
  - 28 52,10,B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
  - 29 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

- 30 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 31 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 32 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 33 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 34 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 35 64,19,Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 36 64,20,Z Działalność holdingów finansowych
- 37 64,99,Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 38 68,10,Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 39 68,20,Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 40 68,31,Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 41 68,32,Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 42 69,20,Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 43 70,10,Z Działalność firm centralnych (Head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 44 70,21,Z Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja
- 45 70,22,Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 46 71,11,Z Działalność w zakresie architektury
- 47 71,12,Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 48 71,20,B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 49 72,19,Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 50 73,11,Z Działalność agencji reklamowych
- 51 73,12,A Pośrednictwo sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- 52 73,12,B Pośrednictwo sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 53 73,12,C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 54 73,12,D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 55 73,20,Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 56 74,90,Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 57 77,12,Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 58 77,32,Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 59 77,33,Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 60 77,39,Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 61 78,10,Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 62 78,20,Z Działalność agencji pracy tymczasowej
- 63 78,30,Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 64 81,10,Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 65 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- 66 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
- 67 82,30,Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 68 85,59,B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 69 85,60,Z Działalność wspomagająca edukację
- 70 96,09,Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. Podjęcie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia nastąpi po uzyskaniu przez Spółkę wymaganych koncesji, licencji, pozwoleń, zezwoleń, itp. pochodzących od odpowiednich organów bądź władz.-----

### **III KAPITAŁ ZAKŁADOWY AKCJE**

#### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 256.600,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 2.560.000 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (10 groszy) każda akcja o numerach od 1 do 2.560.000. -----
2. Akcje serii A zostały wydane w zamian za udziały przekształcanej spółki Fojud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte majątkiem przekształcanej spółki w całości przed zarejestrowaniem Spółki.-----
3. Na dzień przyjęcia statutu akcje objęte zostały w następujący sposób:-----
  - Artur Fojud – 1320000 akcji, o łącznej wartości 132.000 zł (sto trzydzieści dwa tysiące złotych),-----
  - Tomasz Bączyk – 414000 akcji, o łącznej wartości 41.400 zł (czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych),-----
  - Magdalena Fojud – 414000 akcji, o łącznej wartości 41.400 zł (czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych),-----
  - Henryk Borowski – 128000 akcji, o łącznej wartości 12.800 zł (dwanaście tysięcy osiemset złotych),-----
  - Secus Private Equity S.A. – 290000 akcji, o łącznej wartości 29.000 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych). -----

## § 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.-----
2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela---
3. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.-----
4. Akcje nowych emisji mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

## § 9

1. Akcje mogą być umarzone w drodze ich nabycia przez Spółkę poprzez obniżenie kapitału zakładowego albo z czystego zysku. Przesłanki i tryb umorzenia akcji określi każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
2. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe.-----

## § 10

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 60 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy zł), to jest do kwoty 316 600 zł (trzysta szesnaście tysięcy sześćset złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku, w drodze jednej lub kilku emisji akcji [kapitał docelowy]. -----
2. Przy wykonaniu podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz do podjęcia decyzji o wydaniu akcji za wkłady pieniężne lub niepieniężne, jak również do wyłączenia prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.-----

## § 11

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa. Emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

## IV ORGANY SPÓŁKI

### § 12

- Organami Spółki są: -----
- 1) Zarząd, -----
  - 2) Rada Nadzorcza, -----
  - 3) Walne Zgromadzenie. -----

## ZARZĄD

### § 13

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. -----
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. -----
4. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję. Członkowie Zarządu mogą być wybrani na kolejne kadencje. -----
5. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji zostali powołani uchwałą Zgromadzenia Wspólników dotyczącą przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. -----

### § 14

1. Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie w formie uchwał.-----
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy uchwały Zarządu zapadają większością głosów, a przy równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

### § 15

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń woli i podpisywania umów w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego prawo do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń woli w jej imieniu przysługuje Prezesowi Zarządu lub samoistnemu prokurentowi w przypadku gdy zostanie on ustanowiony.-----
3. Tryb działania Zarządu określa regulamin, który uchwała Rada Nadzorcza.-----

4. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się 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.

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 16**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Walne Zgromadzenie ustala w granicach określonych w zdaniu pierwszym liczbę członków Rady Nadzorczej poszczególnych kadencji.-----
2. Akcjonariuszowi Spółki - Secus Private Equity Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przysługuje indywidualne uprawnienie do wskazania w drodze pisemnego oświadczenia jednego członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie o wskazaniu członka Rady Nadzorczej spółka Secus Private Equity S.A. składa Spółce w terminie 14 dni od dnia powzięci przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Secus Private Equity S.A. nie bierze udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
3. Członek Rady Nadzorczej o której mowa w ust. 2 powyżej, może zostać odwołany w drodze pisemnego oświadczenia przez Secus Private Equity S.A. w każdym czasie. W takim przypadku Secus Private Equity S.A. w ciągu 14 dni wskaże nowego członka Rady Nadzorczej w sposób o którym mowa w ust. 2 powyżej. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie do Rady Nadzorczej następnej kadencji. -----
6. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej lub zaprzestania przez niego pełnienia funkcji z przyczyn losowych przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie uzupełni skład Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka Rady w miejsce ustępującego członka jeszcze przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby wybranych członków Rady. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej powinni być przedstawieni do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą członka Rady Nadzorczej powołanego w trybie wskazanym w ust. 2 powyżej. -----

### **§ 17**

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów osób uczestniczących w posiedzeniu Rady. ----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady. -----

### **§ 18**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. ----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek któregośkolwiek z członków Rady lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

### **§ 19**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, chyba że inna większość jest zastrzeżona przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza może podjąć uchwały bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
3. 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. -----

### **§ 20**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- a. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
- b. zawieranie umów o prace, kontraktów menedżerskich bądź innych umów z członkami Zarządu;-----
- c. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu; -----
- d. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki; -----
- e. na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą;-----
- f. na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych); -----
- g. na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań przekraczających każdorazowo równowartość kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) netto, z wyłączeniem zobowiązań zaciąganych przez Spółkę z tytułu udziału w postępowaniach przetargowych i realizacji kontraktów w zakresie działalności operacyjnej Spółki;-----
- h. wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w spółkach zależnych. W takim przypadku wyrażenia zgody musi zostać zawarte w uchwale podjętej większością  $\frac{3}{4}$  wszystkich członków Rady Nadzorczej-----
- i. ocena sprawozdań finansowych Spółki zarówno co do zgodności z dokumentami jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, analizowanie i opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki i wysokości odpisów na fundusze celowe; -----
- j. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w lit. i); -----
- k. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki; -----

## **§ 21**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza. -----

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 22**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 2 i 4 do 6 poniżej . -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. ----
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----

### **§ 23**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 kodeksu spółek handlowych.-----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.-----
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

### **§ 24**

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

### **§ 25**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych.-----

2. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że z postanowień kodeksu spółek handlowych lub Statutu wynika co innego.-----

## **§ 26**

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: -----

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
- b. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -
- c. zmiana Statutu Spółki, -----
- d. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
- e. rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- f. emisja akcji, -----
- g. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych,-----
- h. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- i. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. -----
- j. Uchwały Walnego zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Na dokonanie powyższych czynności przez Zarząd wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej jeśli wartość przedmiotu nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przekracza 1 000 000 PLN netto (jeden milion złotych netto).

## **V GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 27**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2010 roku. -----

### **§ 28**

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
  - a) kapitał zakładowy, -----
  - b) kapitał zapasowy, -----
  - c) kapitał rezerwowy. -----
2. Spółka może tworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze. -----
3. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jedna trzecia) wysokości kapitału zakładowego.-----
4. O przeznaczeniu i użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie.----

### **§ 29**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom.-----
2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. -----
3. Zysk o którym mowa w pkt. 1 rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.-----
4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. -----
5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może dokonywać wypłaty zaliczki na poczet dywidendy na koniec roku obrotowego, o ile Spółka posiada wystarczające środki pieniężne na wypłatę takiej zaliczki. -----

## **VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 30**

Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

### **§ 31**

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzy czwarte) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego.-----
2. W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów spośród członków Zarządu i określi sposób prowadzenia likwidacji.-----