

**STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ  
"KRAKUS" SPÓŁKA AKCYJNA  
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi "KRAKUS" Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu "KRAKUS" S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

**§ 2.**

Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----

## § 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

## § 4.

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spółka może tworzyć i likwidować własne oddziały, filie, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, jak również tworzyć i prowadzić ośrodki badawczo - rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe z zachowaniem przepisów prawa. ----

## § 5.

Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "KRAKUS" z siedzibą we Wrocławiu. -----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

## § 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 04.6 - Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach, -----
- 2) PKD 14.01.Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, -----
- 3) PKD 11.02.Z - Produkcja win gronowych, -----
- 4) PKD 11.03.Z - Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, -----
- 5) PKD 11.04.Z - Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych, -----
- 6) PKD 11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych, -----
- 7) PKD 18 - poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, -----
- 8) PKD 21.10.Z - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, --
- 9) PKD 22 - produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, -----

- 10) PKD 25 - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, -----
- 11) PKD 32 - pozostała produkcja wyrobów, -----
- 12) PKD 33 - naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, -----
- 13) PKD 36.00.Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----
- 14) PKD 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
- 15) PKD 38 - działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców, -----
- 16) PKD 39.00.Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
- 17) PKD 41 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, -----
- 18) PKD 42 - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, -----
- 19) PKD 43 - roboty budowlane specjalistyczne, -----
- 20) PKD 45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, -----
- 21) PKD 46.34.A - sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, -----
- 22) PKD 46.34.B - sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, -----
- 23) PKD 46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 24) PKD 47.11.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 25) PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
- 26) PKD 47.25.Z - sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 27) PKD 47.26.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

- 28) PKD 47.29.Z - sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 29) PKD 49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy, -----
- 30) PKD 51.10.Z - transport lotniczy pasażerski, -----
- 31) PKD 51.21.Z - transport lotniczy towarów, -----
- 32) PKD 52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, -----
- 33) PKD 53.20.Z - pozostała działalność pocztowa i kurierska, -----
- 34) PKD 55 - zakwaterowanie -----
- 35) PKD 56.10.Z - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
- 36) PKD 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne, -----
- 37) PKD 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), -----
- 38) PKD 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----
- 39) PKD 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów, -----
- 40) PKD 58 - działalność wydawnicza, -----
- 41) PKD 59 - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 42) PKD 60.10.Z - nadawanie programów radiofonicznych, -----
- 43) PKD 60.20.Z - nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, -----
- 44) PKD 61 - telekomunikacja, -----
- 45) PKD 62.0 - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
- 46) PKD 63 - działalność usługowa w zakresie informacji, -----
- 47) PKD 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 48) PKD 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 49) PKD 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----

- 50) PKD 65.20.Z - reasekuracja, -----
- 51) PKD 68 - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----
- 52) PKD 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----
- 53) PKD 70 - działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, -----
- 54) PKD 71 - działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, -----
- 55) PKD 72 - badania naukowe i prace rozwojowe, -----
- 56) PKD 74 - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, --
- 57) PKD 58 - działalność wydawnicza, -----
- 58) PKD 78 - działalność związana z zatrudnieniem, -----
- 59) PKD 79 - działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, -----
- 60) PKD 80 - działalność detektywistyczna i ochroniarska, -----
- 61) PKD 81 - działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
- 62) PKD 82 - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, -----
- 63) PKD 85 - edukacja, -----
- 64) PKD 90.0 - działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, -----
- 65) PKD 91.0 - działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą, -----
- 66) PKD 93 - działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, -----
- 67) PKD 94 - działalność organizacji członkowskich, -----
- 68) PKD 95 - naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, -----

- 69) PKD 96.0 - pozostała indywidualna działalność usługowa. ----- Sp
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności de wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka m podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. ----- pi
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności 1. akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. ----- de

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli u się na pięćset tysięcy (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o w wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. ----- sę
2. Akcje zwykłe na okaziciela serii A zostały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "KRAKUS", w takim samym stosunku w jakim wspólnicy wnieśli O wkłady do spółki przekształcanej. ----- 1.
4. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub 2. na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami 3. alfabetu. -----

#### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych 1. akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. ----- Z.
2. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami R. niepieniężnymi. ----- 2.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie jest 3. dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza Z. posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie o pisemnej. ----- 4.

#### § 9.

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

### § 10.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

## IV. ORGANY SPÓŁKI

### § 11.

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

### A. ZARZĄD

### § 12.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą. -----
2. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
3. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną, jeśli została wysłana listem poleconym na

adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

### § 13.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----
3. Zarząd jest uprawniony do zaciągania zobowiązań w imieniu spółki w wysokości nie przekraczającej równowartości 3.000.000 złotych (trzy miliony złotych). Zaciąganie zobowiązań przekraczających powyższą wartość wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej. -----

### § 14.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie. -----

### § 15.

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu muszą być prawidłowo powiadomieni. -----
2. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----
3. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. -----
4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 3, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----

## B. RADA NADZORCZA



## § 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków powoływanych zwykłą większością głosów na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną  $1/5$  (jedną piątą) kapitału zakładowego, mogą zostać powołani w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
4. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. -----

## § 17.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie większością  $3/4$  (trzech czwartych) głosów spośród członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. -----

## § 18.

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----
2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni. -----

4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie. Postanowienia ust. 1-4 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu (ust. 9 pkt. 5 i 6), które to uchwały podejmowane są większością  $3/4$  (trzech czwartych) głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Rady, tj. w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą.
8. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
9. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty netto,

3,  
w  
4  
5  
1  
6  
6  
7  
8  
1  
!

- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2, -----
- 4) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, -----
- 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez Radę Nadzorczą Członków Zarządu, -----
- 6) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, -----
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 9) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek, -----
- 10) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy z podmiotem powiązany z Spółką, z Członkiem Rady Nadzorczej lub z Członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, -----
- 11) wyrażanie zgody na czynności, o których mowa w § 13 ust. 3 Statutu. -----
- 12) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

### § 19.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Nadanie takiego uprawnienia członkowi Rady Nadzorczej może nastąpić tylko w drodze uchwały Rady Nadzorczej, która określi zakres czynności do wykonania których uprawniony jest Członek Rady Nadzorczej. ----

### § 20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej mogą być, w drodze uchwały Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

Otrzymują z tego tytułu osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie, Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.-----

### C. WALNE ZGROMADZENIE

#### § 21.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego Spółki.-----
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----
5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

#### § 22.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2, zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.-----

### § 23.

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

### § 24.

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania. -----

### § 25.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy. -----

2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu. -----

### § 26.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

### § 27.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku netto albo o pokryciu straty netto, -----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- 5) zmiana statutu Spółki, -----
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i tworzenie funduszy celowych, -----
- 10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 11) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 15 ust. 4, -----
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## **V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

### **§ 28.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 r. (dwa tysiące czternastego roku). -----

### **§ 29.**

Spółka tworzy następujące kapitały: -----

1. kapitał zakładowy, -----
2. kapitał zapasowy, -----
3. kapitał rezerwowy, -----
4. inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. --

### § 30.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. -----
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
  - 1) kapitał zapasowy, -----
  - 2) dywidendę, -----
  - 3) kapitał rezerwowy, -----
  - 4) fundusze celowe Spółki. -----

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 31.

*W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----*

- Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą oddano 10.000 głosów, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Ad. pkt 5 porządku obrad.** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 2. Notariusz załączył do aktu listę obecności. -----

§ 3. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce. -----

§ 4. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 5. Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia pani Angeliki Joanny Piaseckiej-Władyko, używającej imienia Angelika, zamieszkałej w Dziekanowie Leśnym (05-092) przy ulicy Wiklinowej nr 33, PESEL 76120104766, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ATZ 939092 z datą ważności do dnia 21 lipca 2021 roku. -----

§ 6. 1. Pobrano:-----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r. poz.237) w kwocie złotych:-----  
----- 900,00
- 2) powiększoną o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w kwocie złotych:---  
-----207,00

2. Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale właściwe podpisy

*Repertorium A nr 186/2014*-----

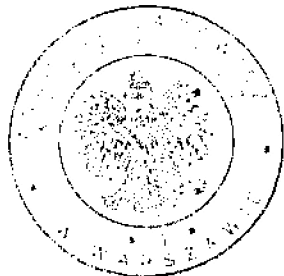
Wypis ten wydano Spółce

Pobrano:-----

- z tytułu taksy notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r. poz.237) złotych----- 144,00

- z tytułu podatku od towarów i usług VAT (23%) zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) złotych----- 33,12

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 roku.-----



ANDRZEJ JACEWICZ

*Andrzej Jacewicz*  
notariusz