

Tekst Jednolity

STATUT
„KOMPUTRONIK” S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
(Stan uwzględniający zmianę dokonaną na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.09.2026 r.)

I. FIRMA I SIEDZIBA

§ 1 [Firma]

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Komputronik Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Komputronik S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2 [Historia]

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Komputronik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 ze zmianami).
2. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 3 [Siedziba]

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.

§ 4 [Czas trwania]

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5 [Obszar działalności]

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedsiębiorstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych Spółkach w kraju i za granicą.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6 [Przedmiot działalności]

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1. Reprodukacja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z
2. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych PKD 26
3. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.2
4. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia PKD 28.9
5. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 32.99.Z
6. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń PKD 33

7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 41
8. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42
9. Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43
10. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych PKD 45
11. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PKD 46.1
12. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego PKD 46.4
13. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej PKD 46.5
14. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia PKD 46.6
15. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.9
16. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.19.Z
17. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.4
18. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.5
19. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.6
20. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.71.Z
21. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.72.Z
22. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.78.Z
23. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z
24. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z
25. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z
26. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne PKD 56.10
27. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa PKD 56.2
28. Przygotowywanie i podawanie napojów PKD 56.30.Z
29. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2
30. Telekomunikacja PKD 61
31. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana PKD 62.0
32. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych PKD 63.1
33. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji PKD 63.9
34. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z
35. Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.2
36. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości PKD 68
37. Działalność firm centralnych (head office); doradztwo związane z zarządzaniem PKD 70
38. Badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72
39. Reklama PKD 73.1

40. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z
41. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z
42. Wynajem i dzierżawa PKD 77
43. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81
44. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej PKD 82
45. Pozaszkolne formy edukacji PKD 85.5
46. Działalność wspomagająca edukację PKD 85.6
47. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego PKD 95
48. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z
49. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.64.Z
50. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego PKD 46.49.Z.
51. Wynajem samochodów osobowych PKD 71.10.Z

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji i zezwoleń po ich uzyskaniu

III. KAPITAŁ I AKCJE

§ 7[Kapitał]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.077.397,40 (jeden milion siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem i 40/100) złotych i dzieli się na:
 - 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 131.375 (sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 744.999 (siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 1.355.600 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 112.000 (sto dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda..
2. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia spółki Komputronik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
4. Każda akcja daje prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
5. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z ustawą Kodeks spółek handlowych.

6. Spółka może z odpisów i zysku do podziału tworzyć kapitały celowe, w szczególności: inwestycyjny, rezerwowy i rozwoju.

§ 8 [Podwyższenie kapitału]

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa, warranty subskrypcyjne oraz inne papiery wartościowe.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może też nastąpić przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy.

§ 8a [Kapitał docelowy]

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę łącznie nie większą niż 86.400,00 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych), w drodze emisji nie więcej niż 864.000 (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące) nowych akcji zwykłych kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja na następujących zasadach:
 - a. upoważnienie zostaje udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru;
 - b. uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
 - c. akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte wyłącznie za wkład pieniężny, a minimalna cena emisji nie może być niższa niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję;
 - d. za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
 - e. podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych spółki;
 - f. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych;
 - g. uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
2. Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określenia, w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd lub Radę Nadzorczą podmiotami.
3. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia

kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§ 9 [Umorzenie akcji]

1. Akcje Spółki mogą być umarzane. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
3. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe.

IV. ORGANY

§ 10 [Organy Spółki]

Organami Spółki są:

1. Zarząd;
2. Rada Nadzorcza;
3. Walne Zgromadzenie.

§ 11 [Zarząd]

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, za wyjątkiem składu pierwszego Zarządu, którego liczbę ustala akt.
3. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd uchwała swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
6. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
7. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

§ 12 [Kompetencje Zarządu]

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd wykonuje wszystkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w trakcie roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
4. Zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości powyżej 300.000 (trzysta tysięcy) złotych wymaga uchwały Zarządu. Powyższe nie dotyczy zaciągania i

rozporządzania prawami w ramach normalnego obrotu handlowego Spółki.

5. Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bez obowiązku uzyskania zgody innych organów Spółki.

§ 13 [Rada Nadzorcza]

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu (5) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć (5) lat.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
4. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki:
 - a. nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,
 - b. nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,
 - c. nie jest akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
 - d. nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
 - e. nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.
5. Powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany.
6. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Dominującym”, gdy:
 - a. posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
 - b. jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu, lub
 - c. więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.
7. W rozumieniu niniejszego Statutu, przez „Podmiot Zależny” rozumie się podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest Podmiotem Dominującym, przy czym wszystkie Podmioty Zależne od tego Podmiotu Zależnego uważa się również za Podmioty Zależne od tego Podmiotu Dominującego.

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, pod swoją nieobecność, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
10. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
11. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin.
12. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
13. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.

§ 14 [Zwoływanie Rady Nadzorczej]

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Pismo zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia wraz z materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, listem poleconym, kurierem lub faksem nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. W ważnych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

§ 15 [Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - b. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia straty, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z

wyników tej oceny,

- c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określanie zasad ich wynagrodzenia;
 - d. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, doczasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - e. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,
 - f. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - g. wykonywanie zadań komitetu audytu, komitetu wynagrodzeń oraz komitetu nominacji.
3. W umowach między członkami Zarządu a Spółką oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 16 [Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
5. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Uchwała Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga większości $\frac{3}{4}$ oddanych głosów.
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 17 [Walne Zgromadzenie – przebieg]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo

- osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy niniejszego Statutu lub ustawy Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
 4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
 5. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin określający szczegółowy tryb prowadzenia obrad.

§ 18 [Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- c. podział zysku i pokrycie strat,
- d. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- e. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
- f. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- g. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- h. emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- i. umorzenie akcji Spółki,
- j. zmiana Statutu Spółki,
- k. powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określanie zasad ich wynagrodzenia.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 19 [Przeznaczenie zysku]

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.

3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 20 [Kapitały Spółki]

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
 - a. kapitał zakładowy,
 - b. kapitał zapasowy,
 - c. kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 21 [Rok obrotowy, rachunkowość, ogłoszenia]

1. Z zastrzeżeniem pkt 1.a. poniżej rok obrotowy oraz rok podatkowy rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia i kończy w dniu 31 marca każdego roku.
- 1a. Rok obrotowy i rok podatkowy, który rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2009 roku, ulega przedłużeniu do dnia 31 marca 2010 roku.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowe.

